

本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部			
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	155	155	0	155
	その他の収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	155	155	0	155
事業活動による収支	人件費支出	3,566,101	3,566,101	0	3,566,101
	職員給料支出	2,456,134	2,456,134	0	2,456,134
	職員賞与支出	543,000	543,000	0	543,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	120,000	120,000	0	120,000
	法定福利費支出	446,967	446,967	0	446,967
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0

本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部			
支出	雑支出		0		0
	事務費支出	157,082	157,082	0	157,082
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	13,360	13,360		13,360
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	564	564		564
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	6,408	6,408		6,408
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	28,784	28,784	0	28,784
	給食委託費支出		0		0
	寝具委託費支出		0		0
	医事委託費支出		0		0
	清掃委託費支出		0		0
	その他の委託費支出	28,784	28,784		28,784
	手数料支出	1,224	1,224		1,224
	保険料支出	71,267	71,267		71,267
	賃借料支出	16,476	16,476		16,476
	租税公課支出	480	480		480
	保守料支出	1,309	1,309		1,309
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	17,000	17,000		17,000
	雑支出	210	210	0	210
	雑支出	210	210		210
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	事業活動支出計(2)	3,723,183	3,723,183	0	3,723,183
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,723,028	-3,723,028	0	-3,723,028
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000		3,800,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	長期前払費用返還金収入		0		0
	(何)収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
その他の活動	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0

本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部			
支 出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	長期前払費用支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		76,972	76,972	0	76,972
前期末支払資金残高 (11)		887,715	887,715		887,715
当期末支払資金残高 (10) + (11)		964,687	964,687	0	964,687

養護老人ホーム ひめさゆり 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム 養護老人ホーム ひめさゆり			
収入	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入 (公費)	0	0	0
	食費収入 (一般)	0	0	0
	居住費収入 (公費)	0	0	0
	居住費収入 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	163,827,320	163,827,320	163,827,320
	措置事業収入	161,237,320	161,237,320	161,237,320
	その他の事業収入	161,237,320	161,237,320	161,237,320
	運営事業収入	2,590,000	2,590,000	2,590,000
	補助金事業収入 (公費)	2,590,000	2,590,000	2,590,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	385	385	385
	その他の収入	73,483	73,483	73,483
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	73,483	73,483	73,483
	雑収入	73,483	73,483	73,483
	事業活動収入計 (1)	163,901,188	163,901,188	163,901,188
事業活動による収支	人件費支出	75,789,211	75,789,211	75,789,211
	職員給料支出	36,106,295	36,106,295	36,106,295
	職員賞与支出	7,356,000	7,356,000	7,356,000
	非常勤職員給与支出	18,660,447	18,660,447	18,660,447
	派遣職員費支出	2,705,053	2,705,053	2,705,053
	退職給付支出	1,608,760	1,608,760	1,608,760
	法定福利費支出	9,352,656	9,352,656	9,352,656
	事業費支出	41,579,142	41,579,142	41,579,142
	給食費支出	19,588,577	19,588,577	19,588,577
	介護用品費支出	174,836	174,836	174,836
	保健衛生費支出	429,772	429,772	429,772
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	409,887	409,887	409,887
	日用品費支出	0	0	0
	本人支給金支出	2,487,577	2,487,577	2,487,577
	水道光熱費支出	10,638,919	10,638,919	10,638,919
	燃料費支出	6,060,184	6,060,184	6,060,184
	消耗器具備品費支出	1,089,114	1,089,114	1,089,114
	保険料支出	525,342	525,342	525,342
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	101,734	101,734	101,734

養護老人ホーム ひめさゆり 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム_養護老人ホーム ひめさゆり			
支出	雑支出	73,200	73,200		73,200
	事務費支出	38,371,288	38,371,288	0	38,371,288
	福利厚生費支出	293,600	293,600		293,600
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出	5,370	5,370		5,370
	事務消耗品費支出	1,106,438	1,106,438		1,106,438
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	2,140,666	2,140,666		2,140,666
	燃料費支出	1,421,525	1,421,525		1,421,525
	修繕費支出	1,647,582	1,647,582		1,647,582
	通信運搬費支出	424,968	424,968		424,968
	広報費支出	25,300	25,300		25,300
	業務委託費支出	25,923,315	25,923,315	0	25,923,315
	給食委託費支出	20,473,200	20,473,200		20,473,200
	寝具委託費支出		0		0
	医事委託費支出	284,000	284,000		284,000
	清掃委託費支出	1,014,222	1,014,222		1,014,222
	その他の委託費支出	4,151,893	4,151,893		4,151,893
	手数料支出	217,409	217,409		217,409
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	1,658,268	1,658,268		1,658,268
	租税公課支出	46,800	46,800		46,800
	保守料支出	3,387,848	3,387,848		3,387,848
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	72,199	72,199	0	72,199
	雑支出	72,199	72,199		72,199
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	事業活動支出計(2)	155,739,641	155,739,641	0	155,739,641
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,161,547	8,161,547	0	8,161,547
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	374,000	374,000	0	374,000
	器具及び備品取得支出	374,000	374,000		374,000
支出	ソフトウェア取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	748,824	748,824		748,824
	施設整備等支出計(5)	1,122,824	1,122,824	0	1,122,824
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,122,824	-1,122,824	0	-1,122,824
その他の活動	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	34,100	34,100	0	34,100
	長期前払費用返還金収入	34,100	34,100		34,100
	(何) 収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	34,100	34,100	0	34,100
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0

養護老人ホーム ひめさゆり 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム 養護老人ホーム ひめさゆり			
に よ る 収 支	投資有価証券取得支出	0		0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0		0
	拠点区分間繰入金支出	2,254,000		2,254,000
	その他の活動による支出	170,500	0	170,500
	長期前払費用支出	170,500		170,500
	その他の活動支出計 (8)	2,424,500	0	2,424,500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,390,400	0	-2,390,400
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,648,323	0	4,648,323
	前期末支払資金残高 (11)	29,536,229		29,536,229
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	34,184,552	0	34,184,552

認知症対応型老人共同生活援助事業 黒川 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型老人共同生活援助事業_認知症対応共同生活介護 黒川			
収入	介護保険事業収入	40,104,990	40,104,990	0	40,104,990
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	29,231,390	29,231,390	0	29,231,390
	介護報酬収入	26,308,251	26,308,251	0	26,308,251
	介護予防報酬収入	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	2,923,139	2,923,139	0	2,923,139
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	10,549,600	10,549,600	0	10,549,600
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0
	食費収入(一般)	4,031,600	4,031,600	0	4,031,600
	居住費収入(公費)	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	6,518,000	6,518,000	0	6,518,000
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	324,000	324,000	0	324,000
	補助金事業収入(公費)	324,000	324,000	0	324,000
	補助金事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	192	192	0	192
	その他の収入	645,080	645,080	0	645,080
	利用者等外給食費収入	634,800	634,800	0	634,800
	雑収入	10,280	10,280	0	10,280
	雑収入	10,280	10,280	0	10,280
	事業活動収入計(1)	40,750,262	40,750,262	0	40,750,262
事業活動による収支	人件費支出	32,746,987	32,746,987	0	32,746,987
	職員給料支出	15,675,200	15,675,200	0	15,675,200
	職員賞与支出	2,963,500	2,963,500	0	2,963,500
	非常勤職員給与支出	8,997,820	8,997,820	0	8,997,820
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	661,400	661,400	0	661,400
	法定福利費支出	4,449,067	4,449,067	0	4,449,067
	事業費支出	3,850,282	3,850,282	0	3,850,282
	給食費支出	1,558,780	1,558,780	0	1,558,780
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	108	108	0	108
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	47,397	47,397	0	47,397
	日用品費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,066,529	1,066,529	0	1,066,529
	燃料費支出	269,448	269,448	0	269,448
	消耗器具備品費支出	198,343	198,343	0	198,343
	保険料支出	210,214	210,214	0	210,214
	賃借料支出	458,152	458,152	0	458,152
	葬祭費支出	0	0	0	0

認知症対応型老人共同生活援助事業 黒川 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応共同生活介護 黒川			
支出	車輜費支出	41,311	41,311		41,311
	雑支出		0		0
	事務費支出	1,677,977	1,677,977	0	1,677,977
	福利厚生費支出	142,670	142,670		142,670
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	6,220	6,220		6,220
	研修研究費支出	30,420	30,420		30,420
	事務消耗品費支出	216,016	216,016		216,016
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	262,240	262,240		262,240
	通信運搬費支出	256,266	256,266		256,266
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	119,003	119,003	0	119,003
	給食委託費支出		0		0
	寝具委託費支出		0		0
	医事委託費支出		0		0
	清掃委託費支出		0		0
	その他の委託費支出	119,003	119,003		119,003
	手数料支出	50,128	50,128		50,128
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	租税公課支出	13,300	13,300		13,300
	保守料支出	523,334	523,334		523,334
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	58,380	58,380	0	58,380
	雑支出	58,380	58,380		58,380
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	328,561	328,561	0	328,561
	利用者等外給食費支出	328,561	328,561		328,561
	事業活動支出計 (2)	38,603,807	38,603,807	0	38,603,807
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,146,455	2,146,455	0	2,146,455
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	長期前払費用返還金収入		0		0
	(何) 収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0

認知症対応型老人共同生活援助事業 黒川 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人共同生活援助事業_認知症対応共同生活介護 黒川			
の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出	0		0
	長期貸付金支出	0		0
	投資有価証券取得支出	0		0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0		0
	拠点区分間繰入金支出	288,000		288,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0		0
	その他の活動支出計 (8)	288,000	0	288,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-288,000	0	-288,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,858,455	0	1,858,455
前期末支払資金残高 (11)		42,027,157		42,027,157
当期末支払資金残高 (10) + (11)		43,885,612	0	43,885,612

地域密着型特別養護老人ホーム りんどう 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム りんどう	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所施設 りんどう			
介護保険事業収入	136,031,790	27,269,520	163,301,310	0	163,301,310
居宅介護料収入	0	19,849,980	19,849,980	0	19,849,980
介護報酬収入		16,972,237	16,972,237		16,972,237
介護予防報酬収入		840,123	840,123		840,123
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)		1,934,716	1,934,716		1,934,716
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		102,904	102,904		102,904
地域密着型介護料収入	98,907,980	0	98,907,980	0	98,907,980
介護報酬収入	88,243,256		88,243,256		88,243,256
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)	10,664,724		10,664,724		10,664,724
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		0	0		0
利用者等利用料収入	35,939,544	6,979,540	42,919,084	0	42,919,084
施設サービス利用料収入		0	0		0
食費収入(公費)	5,503,452	697,180	6,200,632		6,200,632
食費収入(一般)	8,588,440	1,934,210	10,522,650		10,522,650
居住費収入(公費)	5,855,902	877,690	6,733,592		6,733,592
居住費収入(一般)	15,804,500	3,336,950	19,141,450		19,141,450
その他の利用料収入	187,250	133,510	320,760		320,760
その他の事業収入	1,184,266	440,000	1,624,266	0	1,624,266
補助金事業収入(公費)	1,184,266	440,000	1,624,266		1,624,266
補助金事業収入		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入		0	0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0
経常経費寄附金収入	300,000		300,000		300,000
受取利息配当金収入	30	5	35		35
その他の収入	27,927	5,460	33,387	0	33,387
利用者等外給食費収入		0	0		0
雑収入	27,927	5,460	33,387	0	33,387
雑収入	27,927	5,460	33,387		33,387
事業活動収入計(1)	136,359,747	27,274,985	163,634,732	0	163,634,732
人件費支出	77,142,370	26,427,065	103,569,435	0	103,569,435
職員給料支出	48,900,168	16,857,488	65,757,656		65,757,656
職員賞与支出	8,699,667	2,993,433	11,693,100		11,693,100
非常勤職員給与支出	7,588,281	2,618,854	10,207,135		10,207,135
派遣職員費支出	453,390		453,390		453,390
退職給付支出	1,840,890	633,430	2,474,320		2,474,320
法定福利費支出	9,659,974	3,323,860	12,983,834		12,983,834
事業費支出	20,713,125	5,942,225	26,655,350	0	26,655,350
給食費支出	8,696,324	1,642,313	10,338,637		10,338,637
介護用品費支出	1,844,345	634,615	2,478,960		2,478,960
保健衛生費支出	259,418	34,131	293,549		293,549
被服費支出		0	0		0
教養娯楽費支出	251,989	80,275	332,264		332,264
日用品費支出	127,717	43,945	171,662		171,662
本人支給金支出		0	0		0
水道光熱費支出	6,449,649	2,219,234	8,668,883		8,668,883
燃料費支出	10,200	3,510	13,710		13,710
消耗器具備品費支出	863,108	268,122	1,131,230		1,131,230
保険料支出	678,134	233,347	911,481		911,481
賃借料支出	1,291,890	722,666	2,014,556		2,014,556
雑費支出		0	0		0
車輦費支出	174,569	60,067	234,636		234,636
雑支出	65,782		65,782		65,782
事務費支出	15,226,544	5,148,257	20,374,801	0	20,374,801
福利厚生費支出	249,757	85,855	335,612		335,612
職員被服費支出	17,157	5,903	23,060		23,060
旅費交通費支出		0	0		0
研修研究費支出	11,910	4,090	16,000		16,000
事務消耗品費支出	517,477	167,092	684,569		684,569
印刷製本費支出		0	0		0
水道光熱費支出		0	0		0

地域密着型特別養護老人ホーム りんどう 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 特別養護老人ホーム りんどう	老人短期入所施設(短期入所生活介護) 老人短期入所施設 りんどう			
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出	355,618	143,628	499,246		499,246
	通信運搬費支出	278,555	83,793	362,348		362,348
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	13,002,669	4,395,891	17,398,560	0	17,398,560
	給食委託費支出	8,986,032	3,091,968	12,078,000		12,078,000
	寝具委託費支出	1,338,221	423,907	1,762,128		1,762,128
	医事委託費支出	120,000		120,000		120,000
	清掃委託費支出	45,012	15,488	60,500		60,500
	その他の委託費支出	2,513,404	864,528	3,377,932		3,377,932
	手数料支出	96,794	24,406	121,200		121,200
	保険料支出			0		0
	賃借料支出			0		0
	租税公課支出	29,388	10,112	39,500		39,500
	保守料支出	613,152	219,954	824,106		824,106
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出	3,000		3,000		3,000
	雑支出	51,067	16,533	67,600	0	67,600
	雑支出	51,067	16,533	67,600		67,600
	支払利息支出	1,367,361	642,133	2,009,494		2,009,494
	その他の支出	210,593	72,461	283,054	0	283,054
	利用者等外給食費支出	210,593	72,461	283,054		283,054
	事業活動支出計(2)	114,659,993	38,232,141	152,892,134	0	152,892,134
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,699,754	-10,957,156	10,742,598	0	10,742,598
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輻運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,132,884	5,250,804	15,383,688		15,383,688
	固定資産取得支出	561,739	189,561	751,300	0	751,300
支出	器具及び備品取得支出	432,432	145,068	577,500		577,500
	ソフトウェア取得支出	129,307	44,493	173,800		173,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	711,024	244,656	955,680		955,680
	施設整備等支出計(5)	11,405,647	5,685,021	17,090,668	0	17,090,668
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,405,647	-5,685,021	-17,090,668	0	-17,090,668
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	長期前払費用返還金収入			0		0
	(何) 収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,245,556	1,116,756	4,362,312		4,362,312
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	936,000	322,000	1,258,000		1,258,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出			0		0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	その他の活動支出計(8)	4,181,556	1,438,756	5,620,312	0	5,620,312
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,181,556	-1,438,756	-5,620,312	0	-5,620,312
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,112,551	-18,080,933	-11,968,382	0	-11,968,382
	前期未支払資金残高(11)	52,871,810	-47,553,935	5,317,875		5,317,875
当期未支払資金残高(10) + (11)		58,984,361	-65,634,868	-6,650,507	0	-6,650,507