

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		山盛苑指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0	
	老人福祉事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	(何) 事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入		0		0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	
	事業活動による支出	人件費支出		0		0
		事業費支出		0		0
事務費支出			0		0	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計(2)		0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	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	
	施設整備等による支出	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
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出			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		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	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
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			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	
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)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0		

前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域密着型特別養護老人ホーム うぐいす城東	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	(何) 事業収入	194,400	194,400	0	194,400
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計(1)	194,400	194,400	0	194,400	
支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	194,400	194,400	0	194,400	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	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
支出	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
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		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	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0	-194,400	194,400
	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
	その他の活動収入計(7)	0	0	-194,400	194,400
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
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	194,400	194,400	-194,400	388,800
	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	
その他の活動支出計(8)	194,400	194,400	-194,400	388,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-194,400	-194,400	0	-194,400	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	595,729,000	597,417,906	-1,688,906	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入	194,400	194,400	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	43,000	43,362	-362	
	受取利息配当金収入	3,955	3,593	362	
	その他の収入	2,737,572	2,771,312	-33,740	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計(1)	598,707,927	600,430,573	-1,722,646		
支出					
人件費支出	369,038,280	368,900,567	137,713		
事業費支出	90,801,000	89,503,442	1,297,558		
事務費支出	80,298,520	79,288,919	1,009,601		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,948,325	3,948,325	0		
その他の支出	2,402,000	2,398,900	3,100		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	546,488,125	544,040,153	2,447,972		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,219,802	56,390,420	-4,170,618		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,000,000	39,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,649,018	5,232,528	-583,510	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,452,844	6,452,844	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	50,101,862	50,685,372	-583,510		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,101,862	-50,685,372	583,510		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	194,400	0	194,400	
	その他の活動収入計(7)	194,400	0	194,400	
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	194,400	0	194,400		
その他の活動支出計(8)	194,400	0	194,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,117,940	5,705,048	-3,587,108		
前期末支払資金残高(12)	256,056,545	265,126,058	-9,069,513		
当期末支払資金残高(11) + (12)	258,174,485	270,831,106	-12,656,621		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	597,417,906	0	0	597,417,906		597,417,906
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	(何) 事業収入	0	0	194,400	194,400		194,400
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	43,362	0	0	43,362		43,362
	受取利息配当金収入	3,593	0	0	3,593		3,593
	その他の収入	2,771,312	0	0	2,771,312		2,771,312
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	600,236,173	0	194,400	600,430,573	0	600,430,573
事業活動による支出	人件費支出	368,900,567	0	0	368,900,567		368,900,567
	事業費支出	89,503,442	0	0	89,503,442		89,503,442
	事務費支出	79,288,919	0	0	79,288,919		79,288,919
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	3,948,325	0	0	3,948,325		3,948,325
	その他の支出	2,398,900	0	0	2,398,900		2,398,900
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	544,040,153	0	0	544,040,153	0	544,040,153
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,196,020	0	194,400	56,390,420	0	56,390,420	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,000,000	0	0	39,000,000		39,000,000
	固定資産取得支出	5,232,528	0	0	5,232,528		5,232,528
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,452,844	0	0	6,452,844		6,452,844
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	50,685,372	0	0	50,685,372	0	50,685,372	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,685,372	0	0	-50,685,372	0	-50,685,372	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	194,400	0	194,400	388,800	-194,400	583,200
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	194,400	0	194,400	388,800	-194,400	583,200	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	388,800	388,800	-194,400	583,200
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	388,800	388,800	-194,400	583,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	194,400	0	-194,400	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,705,048	0	0	5,705,048	0	5,705,048	
前期末支払資金残高(11)	265,126,058	0	0	265,126,058	0	265,126,058	
当期末支払資金残高(10) + (11)	270,831,106	0	0	270,831,106	0	270,831,106	

計算書類マシントに戻る

拠点区分切り替え

地域密着型特別養護老人ホームうくいす城東

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

# 資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	予算
	特別養護老人ホーム (地域密着型) うくい				
介護保険事業収入	141,533,144	141,533,144	0	141,533,144	141,605,000
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	108,658,953	108,658,953	0	108,658,953	108,642,000
介護報酬収入	96,737,200	96,737,200	0	96,737,200	96,722,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	11,921,753	11,921,753	0	11,921,753	11,920,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	32,874,191	32,874,191	0	32,874,191	32,963,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	123,980	123,980	0	123,980	125,000
食費収入(公費)	3,922,315	3,922,315	0	3,922,315	3,884,000
食費収入(一般)	8,840,695	8,840,695	0	8,840,695	8,803,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	3,942,201	3,942,201	0	3,942,201	4,159,000
居住費収入(一般)	16,045,000	16,045,000	0	16,045,000	15,992,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	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
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

# 資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	予算
	特別養護老人ホーム (地域密着型) うぐい				
就労支援事業収入		0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0	
特例介護給付費収入		0		0	
訓練等給付費収入		0		0	
特例訓練等給付費収入		0		0	
地域相談支援給付費収入		0		0	
特別地域相談支援給付費収入		0		0	
計画相談支援給付費収入		0		0	
特別計画相談支援給付費収入		0		0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0	
障害児入所給付費収入		0		0	
障害児相談支援給付費収入		0		0	
特別障害児相談支援給付費収入		0		0	
利用者負担金収入		0		0	
補正給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0	
特例特定障害者特別給付費収入		0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0	
特定費用収入		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0	
補助金事業収入(一般)		0		0	
受託事業収入(公費)		0		0	
受託事業収入(一般)		0		0	
その他の事業収入 (保険等査定減)		0		0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0		0	
事業費収入		0		0	
投産事業収入		0		0	
利用者負担金収入		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0	
補助金事業収入(一般)		0		0	
受託事業収入(公費)		0		0	
受託事業収入(一般)		0		0	
その他の事業収入		0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)		0		0	
入院診療収入(一般)		0		0	
室料差額収入		0		0	
外来診療収入(公費)		0		0	
外来診療収入(一般)		0		0	
保健予防活動収入		0		0	
受託検査・施設利用収入		0		0	
訪問看護療養費収入(公費)		0		0	
訪問看護療養費収入(一般)		0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0	
訪問看護その他の利用料収入		0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0	
補助金事業収入(一般)		0		0	
受託事業収入(公費)		0		0	
受託事業収入(一般)		0		0	
その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0	
(何)事業収入	0	0	0	0	0
収益事業収入		0		0	
借入金利息補助金収入		0		0	
経常経費寄附金収入	362	362		362	362
受取利息配当金収入		0		0	
その他の収入	170,646	170,646	0	170,646	132,572
受入研修費収入	74,000	74,000		74,000	39,000
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入	96,646	96,646		96,646	93,572
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計(1)	141,704,152	141,704,152	0	141,704,152	141,737,934
人件費支出	90,024,213	90,024,213	0	90,024,213	89,997,000
役員報酬支出		0		0	
職員給料支出	45,992,439	45,992,439		45,992,439	46,059,000
職員賞与支出	11,208,050	11,208,050		11,208,050	11,400,000
介護職員処遇改善手当	7,883,950	7,883,950		7,883,950	7,853,000
非常勤職員給与支出	12,127,472	12,127,472		12,127,472	11,837,000
派遣職員費支出	1,582,673	1,582,673		1,582,673	1,583,000
退職給付支出	2,076,000	2,076,000		2,076,000	2,084,000
役員退職慰労金支出		0		0	
法定福利費支出	9,153,629	9,153,629		9,153,629	9,181,000
事業費支出	16,807,374	16,807,374	0	16,807,374	17,270,000
給食費支出	6,428,863	6,428,863		6,428,863	6,441,000
介護用品費支出	2,308,644	2,308,644		2,308,644	2,460,000
医薬品費支出	3,850	3,850		3,850	5,000
診療・療養等材料費支出	499,598	499,598		499,598	511,000
保健衛生費支出	227,826	227,826		227,826	285,000
医療費支出		0		0	
被服費支出		0		0	
教養娯楽費支出	198,680	198,680		198,680	200,000
日用品費支出	1,129,455	1,129,455		1,129,455	1,250,000
保育材料費支出		0		0	
本人支給金支出		0		0	
水道光熱費支出	4,653,328	4,653,328		4,653,328	4,685,000
燃料費支出		0		0	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	予算
		特別養護老人ホーム (地域密着型) うぐいす				
支出	消耗器具備品費支出	334,042	334,042		334,042	390,000
	保険料支出	163,490	163,490		163,490	165,000
	賃借料支出	631,884	631,884		631,884	635,000
	教育指導費支出	0	0		0	0
	就職支度費支出	0	0		0	0
	葬祭費支出	84,800	84,800		84,800	100,000
	車輦費支出	140,054	140,054		140,054	140,000
	管理費返還支出	0	0		0	0
	雑支出	2,860	2,860		2,860	3,000
	事務費支出	18,649,596	18,649,596	0	18,649,596	18,859,520
	福利厚生費支出	485,283	485,283		485,283	491,000
	職員被服費支出	22,291	22,291		22,291	23,000
	旅費交通費支出	2,092	2,092		2,092	3,000
	研修研究費支出	16,662	16,662		16,662	11,000
	事務消耗品費支出	114,059	114,059		114,059	113,000
	印刷製本費支出	207,306	207,306		207,306	176,000
	水道光熱費支出	0	0		0	0
	燃料費支出	0	0		0	0
	修繕費支出	48,395	48,395		48,395	49,000
	通信運搬費支出	429,893	429,893		429,893	440,000
	会議費支出	0	0		0	0
	広報費支出	0	0		0	0
	業務委託費支出	13,136,808	13,136,808		13,136,808	13,373,320
	手数料支出	200,124	200,124		200,124	184,000
	保険料支出	0	0		0	0
	賃借料支出	0	0		0	0
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		3,600,000	3,600,000
	租税公課支出	1,600	1,600		1,600	0
	保守料支出	247,320	247,320		247,320	248,000
	渉外費支出	31,769	31,769		31,769	35,000
	諸会費支出	97,900	97,900		97,900	98,000
	図書費支出	0	0		0	0
	雑支出	8,094	8,094		8,094	15,200
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0		0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0		0	0
	授産事業支出	0	0		0	0
	利用者負担軽減額	0	0		0	0
	支払利息支出	2,537,315	2,537,315		2,537,315	2,537,315
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0		0	0
	雑支出	0	0		0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0		0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0		0	0	
為替差損	0	0		0	0	
徴収不能額	0	0		0	0	
事業活動支出計(2)	128,018,498	128,018,498	0	128,018,498	128,663,835	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,685,654	13,685,654	0	13,685,654	13,074,099	
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		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		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		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0
	設備資金借入金収入	0	0		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0		0	0
	器具及び備品売却収入	0	0		0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0		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	15,000,000	15,000,000		15,000,000	15,000,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0		0	0
	建物取得支出	0	0		0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0		0	0
	器具及び備品取得支出	0	0		0	0
	構築物取得支出	0	0		0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	998,400	998,400		998,400	998,400	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	
施設整備等支出計(5)	15,998,400	15,998,400	0	15,998,400	15,998,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,998,400	-15,998,400	0	-15,998,400	-15,998,400	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0
	役員等長期借入金収入	0	0		0	0
	長期貸付金回収収入	0	0		0	0
	投資有価証券売却収入	0	0		0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0
	事業区分間繰入金収入	194,400	194,400		194,400	194,400
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	
その他の活動収入計(7)	194,400	194,400	0	194,400	194,400	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0		0	0
	長期貸付金支出	0	0		0	0
	投資有価証券取得支出	0	0		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		0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0		0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	

計算書類ザマシートに戻る

拠点区分切り替え

地域密着型特別養護老人ホームうぐいす城東

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

# 資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	予算
	特別養護老人ホーム (地域密着型) うぐい				
出					
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	194,400	194,400	0	194,400	194,400
予備費支出 (10)		0		0	
充当使用した額		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,118,346	-2,118,346	0	-2,118,346	-2,729,901
前期末支払資金残高 (12)	55,142,470	55,142,470		55,142,470	55,142,470
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,024,124	53,024,124	0	53,024,124	52,412,569