

なゆた 資金収支明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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_常勤会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) なゆた	老人デイサービス事業(通所介護) なゆた	老人短期入所事業(短期入所生活介護) なゆた	(公益) 居宅介護支援事業 なゆた			
介護保険事業収入	0	212,540,284	56,345,114	41,436,260	18,608,720	328,930,378	0	328,930,378
施設介護料収入	0	167,705,664	0	0	0	167,705,664	0	167,705,664
介護報酬収入		150,934,581				150,934,581		150,934,581
利用者負担金収入(公費)		342,206				342,206		342,206
利用者負担金収入(一般)		16,428,877				16,428,877		16,428,877
居宅介護料収入	0	0	51,511,560	33,369,260	0	84,880,820	0	84,880,820
介護報酬収入			42,866,934	29,904,619		72,771,553		72,771,553
介護予防報酬収入			2,953,107	45,036		2,998,143		2,998,143
介護負担金収入(公費)			76,440	261,032		337,472		337,472
介護負担金収入(一般)			5,268,756	3,153,569		8,422,325		8,422,325
介護予防負担金収入(公費)						0		0
介護予防負担金収入(一般)			346,323	5,004		351,327		351,327
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入						0		0
介護予防報酬収入						0		0
介護負担金収入(公費)						0		0
介護負担金収入(一般)						0		0
介護予防負担金収入(公費)						0		0
介護予防負担金収入(一般)						0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	18,288,500	18,288,500	0	18,288,500
居宅介護支援介護料収入					17,108,600	17,108,600		17,108,600
介護予防支援介護料収入					1,179,900	1,179,900		1,179,900
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	474,150	0	0	474,150	0	474,150
事業費収入			424,915			424,915		424,915
事業負担金収入(公費)						0		0
事業負担金収入(一般)			49,235			49,235		49,235
利用者等利用料収入	0	44,469,620	4,059,404	8,067,000	0	56,596,024	0	56,596,024
施設サービス利用料収入						0		0
居宅介護サービス利用料収入			201,404	23,920		225,324		225,324
地域密着型介護サービス利用料収入						0		0
食費収入(公費)		109,500				109,500		109,500
食費収入(一般)		14,176,000	3,858,000	3,285,060		21,319,060		21,319,060
食費収入(特定)		10,956,330		1,373,100		12,329,430		12,329,430
居住費収入(公費)						0		0
居住費収入(一般)		12,479,680		2,305,460		14,785,140		14,785,140
居住費収入(特定)		6,475,710		1,041,260		7,516,970		7,516,970
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0		0
その他の利用料収入		272,400		38,200		310,600		310,600
その他の事業収入	0	365,000	300,000	0	320,220	985,220	0	985,220
補助金事業収入(公費)		300,000	300,000			600,000		600,000
補助金事業収入(一般)						0		0
市町村特別事業収入(公費)						0		0
市町村特別事業収入(一般)						0		0
受託事業収入(公費)		65,000			320,220	385,220		385,220
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
借入金利息補助金収入		433,346	125,956	62,698		622,000		622,000
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入		1,815			28	1,843		1,843
その他の収入	0	237,479	52,229	8,570	9,000	307,278	0	307,278
受入研修費収入		26,241	7,289	3,770		37,300		37,300
利用者等外給食費収入			11,920		9,000	20,920		20,920
雑収入		211,238	33,020	4,800		249,058		249,058
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	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)	0	213,212,924	56,523,299	41,507,528	18,617,748	329,861,499	0	329,861,499
人件費支出	0	136,067,544	34,886,904	22,400,342	17,225,044	210,579,834	0	210,579,834
役員報酬支出						0		0
職員給料支出		86,025,575	15,519,920	15,008,294	12,881,826	129,435,615		129,435,615
職員賞与支出		15,529,621	2,827,682	2,793,006	1,997,628	23,147,937		23,147,937
非常勤職員給与支出		14,502,885	9,942,667	1,339,959		25,785,511		25,785,511
派遣職員費支出		546,084	158,724	79,011		783,819		783,819
退職給付支出		1,862,603	2,266,262	199,915	40,050	4,368,830		4,368,830
役員退職慰労金支出						0		0
法定福利費支出		17,600,776	4,171,649	2,980,157	2,305,540	27,058,122		27,058,122
事業費支出	0	33,405,949	7,537,745	5,534,471	436,733	46,914,898	0	46,914,898
給食費支出		15,285,554	2,263,288	2,835,664		20,384,506		20,384,506
介護用品費支出		4,653,001		728,999		5,382,000		5,382,000
医薬品費支出						0		0
診療・療養等材料費支出						0		0
保健衛生費支出		1,925,911	415,114	239,910	181	2,581,116		2,581,116
医療費支出		147,380	1,300	20		148,700		148,700
被服費支出						0		0
教養娯楽費支出		241,257	122,039	32,225		395,521		395,521
日用品費支出		159,346	38,261	16,785		214,392		214,392
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		6,685,680	1,987,831	988,912		9,662,423		9,662,423
燃料費支出		2,180,298	688,348	341,924		3,210,570		3,210,570
消耗器具備品費支出		980,028	196,064	136,672		1,312,764		1,312,764
保険料支出		318,636	194,456	47,629	80,410	641,131		641,131
賃借料支出		828,858	330	165,731		994,919		994,919
教育指導費支出			198,190			198,190		198,190
就職支度費支出						0		0
葬祭費支出						0		0
車輦費支出			1,432,524		356,142	1,788,666		1,788,666
管理費返還支出						0		0
雑支出						0		0
事務費支出	222,663	28,256,979	7,517,524	4,682,066	1,295,720	41,974,952	0	41,974,952
福利厚生費支出		863,595	268,292	157,726	108,394	1,398,007		1,398,007
職員被服費支出						0		0
旅費交通費支出	205,000	115,117	34,940	18,799	820	374,676		374,676
研修研究費支出		360,923	44,300	42,821	50,010	498,054		498,054
事務消耗品費支出		245,586	81,874	45,872	34,287	407,619		407,619
印刷製本費支出		63,514	16,459	10,103	21,916	111,992		111,992
水道光熱費支出						0		0
燃料費支出						0		0
修繕費支出		2,166,091	431,745	294,256		2,892,092		2,892,092
通信運搬費支出	2,363	366,557	114,830	63,741	49,502	596,993		596,993

	会議費支出						0		0
	広報費支出						0		0
	業務委託費支出		18,327,281	3,161,611	3,179,136		24,668,028		24,668,028
	手数料支出	300	716,041	209,358	111,148	80,580	1,117,427		1,117,427
	保険料支出						0		0
	賃借料支出		1,808,777	2,243,970	292,135	695,895	5,040,777		5,040,777
	土地・建物賃借料支出		748,440	233,160	125,280	141,120	1,248,000		1,248,000
	租税公課支出		5,139	241	20	3,700	9,100		9,100
	保守料支出		1,909,749	572,819	295,373	103,496	2,881,437		2,881,437
	渉外費支出	15,000	207,455	10,720	5,325	6,000	244,500		244,500
	諸会費支出		352,714	93,205	40,331		486,250		486,250
	雑支出						0		0
	支払利息支出		558,002	150,135	74,751		782,888		782,888
	その他の支出	0	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費支出						0		0
	雑支出		1,000				1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	222,663	198,289,474	50,092,308	32,691,630	18,957,497	300,253,572	0	300,253,572
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-222,663	14,923,450	6,430,991	8,815,898	-339,749	29,607,927	0	29,607,927
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入								
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		9,600,497	2,790,105	1,389,398		13,780,000		13,780,000
	固定資産取得支出	0	933,248	390,900	119,596	0	1,443,744	0	1,443,744
	土地取得支出						0		0
	建物取得支出						0		0
	車輜運搬具取得支出						0		0
	器具及び備品取得支出		669,896	314,367	81,481		1,065,744		1,065,744
	構築物取得支出		263,352	76,533	38,115		378,000		378,000
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	10,533,745	3,181,005	1,508,994	0	15,223,744	0	15,223,744	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-10,533,745	-3,181,005	-1,508,994	0	-15,223,744	0	-15,223,744	
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	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入						0		0
	長期預り金積立資産取崩収入						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
	サービス区分間繰入金収入	222,663				339,749	562,412	-562,412	0
	その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	222,663	0	0	0	339,749	562,412	-562,412	0	
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	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出						0		0	
長期預り金積立資産支出						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	
サービス区分間繰入金支出				562,412		562,412	-562,412	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度支払資金残高修正支出						0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	562,412	0	562,412	-562,412	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	222,663	0	0	-562,412	339,749	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	4,389,705	3,249,986	6,744,492	0	14,384,183	0	14,384,183	
前期末支払資金残高(11)		117,010,558	-2,618,513	5,102,567	8,904,268	128,398,880		128,398,880	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	121,400,263	631,473	11,847,059	8,904,268	142,783,063	0	142,783,063	