

オハナ 資金収支明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業	小規模			
介護保険事業収入	83,172,254		83,172,254	0	83,172,254
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	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
地域密着型介護料収入	70,259,703		70,259,703	0	70,259,703
介護報酬収入	62,235,010		62,235,010		62,235,010
介護予防報酬収入	429,376		429,376		429,376
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)	7,532,699		7,532,699		7,532,699
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)	62,618		62,618		62,618
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	12,912,551		12,912,551	0	12,912,551
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			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入	278,851		278,851		278,851
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)	7,590,450		7,590,450		7,590,450
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)	4,612,800		4,612,800		4,612,800
居住費収入(特定)			0		0
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	430,450		430,450		430,450
その他の事業収入	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
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)			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
老人福祉事業収入	0		0	0	0
措置事業収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0		0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0		0	0	0
措置費収入	0		0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			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
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
保育事業収入	0		0	0	0
施設型給付費収入	0		0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		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
	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	
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	
自立支援給付費収入	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	
特例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	
特例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	
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	
特例障害児相談支援給付費収入		0		0	
利用者負担金収入		0		0	
補足給付費収入	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	
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	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入		0		0	
事業費収入		0		0	
授産事業収入		0		0	
利用者負担金収入		0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
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	
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	
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	
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	
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	484	484		484	
その他の収入	582,200	582,200	0	582,200	
受入研修費収入		0		0	

	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	582,200	582,200		582,200
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0		0
	有価証券評価益	0	0		0
	為替差益	0	0		0
	事業活動収入計(1)	83,754,938	83,754,938	0	83,754,938
支出	人件費支出	56,668,334	56,668,334	0	56,668,334
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	29,940,277	29,940,277		29,940,277
	職員賞与支出	6,095,900	6,095,900		6,095,900
	非常勤職員給与支出	14,652,571	14,652,571		14,652,571
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	89,000	89,000		89,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	5,890,586	5,890,586		5,890,586
	事業費支出	6,770,681	6,770,681	0	6,770,681
	給食費支出	3,274,155	3,274,155		3,274,155
	介護用品費支出		0		0
	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		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	192,526	192,526		192,526
	日用品費支出		0		0
	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	2,400,981	2,400,981		2,400,981
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	382,112	382,112		382,112
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	520,907	520,907		520,907
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	2,683,728	2,683,728	0	2,683,728
	福利厚生費支出	278,767	278,767		278,767
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	4,420	4,420		4,420
	研修研究費支出	6,500	6,500		6,500
	事務消耗品費支出	73,700	73,700		73,700
	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	133,812	133,812		133,812
	通信運搬費支出	236,171	236,171		236,171
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	409,284	409,284		409,284
	手数料支出	218,819	218,819		218,819
保険料支出	487,797	487,797		487,797	
賃借料支出	517,585	517,585		517,585	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出	24,000	24,000		24,000	
保守料支出	249,363	249,363		249,363	
渉外費支出	3,510	3,510		3,510	
諸会費支出	11,000	11,000		11,000	
雑支出	29,000	29,000		29,000	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出		0		0	
就労支援事業販売管費支出		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	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	66,122,743	66,122,743	0	66,122,743	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,632,195	17,632,195	0	17,632,195	
施設収入	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	16,800	16,800	0	16,800	

整備等による収支	車輛運搬具売却収入	16,800	16,800		16,800	
	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)	16,800	16,800	0	16,800	
	設備資金借入金元金償還支出		0		0	
	固定資産取得支出	1,630,000	1,630,000	0	1,630,000	
	土地取得支出		0		0	
	建物取得支出		0		0	
	車輛運搬具取得支出	1,630,000	1,630,000		1,630,000	
	器具及び備品取得支出		0		0	
支出	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)	1,630,000	1,630,000	0	1,630,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,613,200	-1,613,200	0	-1,613,200	
	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
		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	
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			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	
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	
	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		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)	16,018,995	16,018,995	0	16,018,995		
前期末支払資金残高(11)	13,602,496	13,602,496		13,602,496		
当期末支払資金残高(10) + (11)	29,621,491	29,621,491	0	29,621,491		