

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 机小規模			
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	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	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	70,259,703	70,259,703	0	70,259,703
介護報酬収入	62,235,010	62,235,010	0	62,235,010
介護予防報酬収入	429,376	429,376	0	429,376
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	7,532,699	7,532,699	0	7,532,699
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)	62,618	62,618	0	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	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	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	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	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	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	278,851	278,851	0	278,851
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	7,590,450	7,590,450	0	7,590,450
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	4,612,800	4,612,800	0	4,612,800
居住費収入(特定)	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
その他の利用料収入	430,450	430,450	0	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	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	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
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	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
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	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
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	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	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(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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
収入	利用者負担金収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
収入	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
収入	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
収入	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
収入	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
収入	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
収入	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
収入	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
収入	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
収入	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
収入	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
収入	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
収入	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
収入	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
収入	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
収入	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
収入	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
収入	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
収入	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
収入	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
収入	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
収入	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
収入	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
収入	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
収入	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
収入	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
収入	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
収入	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
収入	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
収入	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
収入	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
収入	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
収入	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
収入	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
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
収入	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
収入	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
収入	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
収入	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
収入	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
		有価証券評価益		0		0
		為替差益		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	車輦運搬具売却収入	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
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	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
	車輦運搬具取得支出	1,630,000	1,630,000		1,630,000
	器具及び備品取得支出		0		0
	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
	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