

ケアハウス海王 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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_海友会	軽費老人ホーム_ケアハウス海王	(公益) 居宅介護支援事業 海王居宅介護支援事業所			
収入						
介護保険事業収入	0	0	22,282,910	22,282,910	0	22,282,910
居宅介護支援介護料収入	0	0	21,058,530	21,058,530	0	21,058,530
居宅介護支援介護料収入			21,058,530	21,058,530		21,058,530
その他の事業収入	0	0	1,224,380	1,224,380	0	1,224,380
受託事業収入(公費)			1,224,380	1,224,380		1,224,380
老人福祉事業収入	10,547,485	74,389,073	0	84,936,558	0	84,936,558
運営事業収入	10,547,485	74,389,073	0	84,936,558	0	84,936,558
管理費収入	10,547,485	42,858,698		53,406,183		53,406,183
その他の利用料収入		3,828,544		3,828,544		3,828,544
補助金事業収入(公費)		27,701,831		27,701,831		27,701,831
借入金利息補助金収入	806,213			806,213		806,213
受取利息配当金収入	1,044	82	9	1,135		1,135
その他の収入	0	111,839	83,250	195,089	0	195,089
利用者等外給食費収入		111,839	83,250	195,089		195,089
雑収入				0		0
事業活動収入計(1)	11,354,742	74,500,994	22,366,169	108,221,905	0	108,221,905
支出						
人件費支出	0	28,812,802	15,275,370	44,088,172	0	44,088,172
職員給料支出		17,706,345	11,561,794	29,268,139		29,268,139
職員賞与支出		5,088,825	1,683,820	6,772,645		6,772,645
非常勤職員給与支出		2,162,500		2,162,500		2,162,500
退職給付支出		178,000		178,000		178,000
法定福利費支出		3,677,132	2,029,756	5,706,888		5,706,888
事業費支出	0	28,400,605	14,547	28,415,152	0	28,415,152
給食費支出		15,177,229		15,177,229		15,177,229
医療費支出		91,800		91,800		91,800
教養娯楽費支出		517,212	14,547	531,759		531,759
水道光熱費支出		12,460,415		12,460,415		12,460,415
消耗器具備品費支出		85,909		85,909		85,909
保険料支出		68,040		68,040		68,040
事務費支出	66,682	19,005,167	1,309,796	20,381,645	0	20,381,645
福利厚生費支出		140,756	313,716	454,472		454,472
旅費交通費支出		11,290	2,050	13,340		13,340
研修研究費支出		37,000	16,000	53,000		53,000
事務消耗品費支出	24,341	462,480	23,250	510,071		510,071
水道光熱費支出		655,811		655,811		655,811
燃料費支出		200,347	108,989	309,336		309,336
修繕費支出		1,362,908	5,000	1,367,908		1,367,908
通信運搬費支出	5,657	277,238	1,020	283,915		283,915
業務委託費支出		11,086,260		11,086,260		11,086,260
手数料支出	34,112	648,140		682,252		682,252
保険料支出		342,240	25,070	367,310		367,310
賃借料支出			700,000	700,000		700,000
租税公課支出	2,140	70,600	8,850	81,590		81,590
保守料支出		3,109,200		3,109,200		3,109,200
渉外費支出		50,942		50,942		50,942
諸会費支出		141,500		141,500		141,500
雑支出	432	408,455	105,851	514,738		514,738
支払利息支出	1,365,793			1,365,793		1,365,793
その他の支出	0	0	102,833	102,833	0	102,833
利用者等外給食費支出			102,833	102,833		102,833
事業活動支出計(2)	1,432,475	76,218,574	16,702,546	94,353,595	0	94,353,595
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,922,267	-1,717,580	5,663,623	13,868,310	0	13,868,310
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	5,795,800	0	0	5,795,800	0	5,795,800
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,795,800			5,795,800		5,795,800
施設整備等収入計(4)	5,795,800	0	0	5,795,800	0	5,795,800
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	22,661,600			22,661,600		22,661,600
固定資産取得支出	0	629,300	0	629,300	0	629,300
器具及び備品取得支出		629,300		629,300		629,300
施設整備等支出計(5)	22,661,600	629,300	0	23,290,900	0	23,290,900
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,865,800	-629,300	0	-17,495,100	0	-17,495,100
その他の収入						
サービス区分間繰入金収入	3,700,000	3,590,000		7,290,000		7,290,000
その他の活動による収入	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
入居者預り金収入		2,800,000		2,800,000		2,800,000
その他の活動収入計(7)	3,700,000	6,390,000	0	10,090,000	0	10,090,000
その他の活動による支出						
サービス区分間繰入金支出	3,590,000	3,700,000		7,290,000		7,290,000
その他の活動による支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
入居者預り金支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の活動支出計(8)	3,590,000	6,700,000	0	10,290,000	0	10,290,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	110,000	-310,000	0	-200,000	0	-200,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,833,533	-2,656,880	5,663,623	-3,826,790	0	-3,826,790
前期末支払資金残高(11)	11,506,562	26,821,290		38,327,852		38,327,852
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,673,029	24,164,410	5,663,623	34,501,062	0	34,501,062