

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

あいあい

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
	本部経理区分_社会福祉法人_あいあい	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム小国あいあい	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム小国あいあい				
収入							
介護保険事業収入	0	127,301,159	77,728,352	205,029,511	0	205,029,511	0
地域密着型介護料収入	0	110,286,429	57,166,426	167,452,855	0	167,452,855	0
介護報酬収入	0	97,386,392	51,418,005	148,804,397		148,804,397	
介護負担金収入(一般)	0	12,900,037	5,748,421	18,648,458		18,648,458	
利用者等利用料収入	0	17,014,730	20,561,926	37,576,656	0	37,576,656	0
施設サービス利用料収入	0	6,476,180	0	6,476,180		6,476,180	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	940,800	940,800		940,800	
食費収入(一般)	0	3,506,200	7,206,900	10,713,100		10,713,100	
居住費収入(一般)	0	7,015,350	8,509,574	15,524,924		15,524,924	
その他の利用料収入	0	17,000	3,904,652	3,921,652		3,921,652	
受取利息配当金収入	0	29	22	51		51	
その他の収入	0	157,370	121,205	278,575	0	278,575	0
雑収入	0	157,370	121,205	278,575		278,575	
事業活動収入計(1)	0	127,458,558	77,849,579	205,308,137	0	205,308,137	0
支出							
人件費支出	0	72,985,188	44,299,487	117,284,675	0	117,284,675	0
役員報酬支出	0	0	0	0		0	
職員給料支出	0	51,519,958	27,020,118	78,540,076		78,540,076	
職員賞与支出	0	5,754,241	3,644,000	9,398,241		9,398,241	
非常勤職員給与支出	0	8,189,962	8,856,687	17,046,649		17,046,649	
派遣職員費支出	0	224,496	0	224,496		224,496	
退職給付支出	0	235,000	0	235,000		235,000	
法定福利費支出	0	7,061,531	4,778,682	11,840,213		11,840,213	
事業費支出	0	17,249,662	10,945,996	28,195,658	0	28,195,658	0
給食費支出	0	6,930,985	5,763,931	12,694,916		12,694,916	
介護用品費支出	0	2,339,150	216,282	2,555,432		2,555,432	
医薬品費支出	0	0	0	0		0	
診療・療養等材料費支出	0	74,172	7,670	81,842		81,842	
保健衛生費支出	0	19,440	9,720	29,160		29,160	
医療費支出	0	43,400	0	43,400		43,400	
被服費支出	0	0	0	0		0	
教養娯楽費支出	0	302,808	169,435	472,243		472,243	
日用品費支出	0	417,694	258,366	676,060		676,060	
水道光熱費支出	0	5,228,967	3,481,133	8,710,100		8,710,100	
燃料費支出	0	331	25,846	26,177		26,177	
消耗器具備品費支出	0	512,883	133,768	646,651		646,651	
保険料支出	0	41,514	27,676	69,190		69,190	
賃借料支出	0	1,182,800	797,800	1,980,600		1,980,600	
葬祭費支出	0	1,188	0	1,188		1,188	
車輛費支出	0	56,036	48,369	104,405		104,405	
雑支出	0	98,294	6,000	104,294		104,294	
事務費支出	4,986,463	14,315,610	4,766,514	24,068,587	0	24,068,587	0
福利厚生費支出	0	268,760	144,527	413,287		413,287	
職員被服費支出	0	310,275	201,537	511,812		511,812	
旅費交通費支出	207,000	0	0	207,000		207,000	
研修研究費支出	0	419,120	285,958	705,078		705,078	
事務消耗品費支出	2,248	117,715	104,530	224,493		224,493	
印刷製本費支出	6,480	120,487	140,509	267,476		267,476	
水道光熱費支出	6,761	162,353	101,928	271,042		271,042	
燃料費支出	1,730	6,892	8,610	17,232		17,232	
修繕費支出	432	128,028	1,105,454	1,233,914		1,233,914	
通信運搬費支出	932	258,101	167,105	426,138		426,138	
会議費支出	0	817	545	1,362		1,362	
広報費支出	0	137,320	64,640	201,960		201,960	
業務委託費支出	4,755,971	11,052,473	1,436,381	17,244,825		17,244,825	
手数料支出	1,030	114,466	189,787	305,283		305,283	
保険料支出	0	223,008	148,672	371,680		371,680	
賃借料支出	3,774	910,192	603,416	1,517,382		1,517,382	
土地・建物賃借料支出	0	30,000	20,000	50,000		50,000	
租税公課支出	105	24,930	16,515	41,550		41,550	
保守料支出	0	0	0	0		0	
渉外費支出	0	0	0	0		0	
諸会費支出	0	24,600	16,400	41,000		41,000	
雑支出	0	6,073	0	6,073		6,073	
支払利息支出	850,000	3,913,296	2,001,655	6,764,951		6,764,951	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0		0	
雑損失	0	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	
徴収不能額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	5,836,463	108,463,756	62,003,652	176,303,871	0	176,303,871	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,836,463	18,994,802	15,845,927	29,004,266	0	29,004,266	0
調整							
収入							
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	7,848,000	3,924,000	13,080,000		13,080,000	
固定資産取得支出	0	0	105,564	105,564	0	105,564	0
器具及び備品取得支出	0	0	105,564	105,564		105,564	
施設整備等支出計(5)	1,308,000	7,848,000	4,029,564	13,185,564	0	13,185,564	0
調整等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,308,000	-7,848,000	-4,029,564	-13,185,564	0	-13,185,564	0
収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	1,679,040	2,361,150	1,206,810	5,247,000		5,247,000	
その他の活動による支出	32,970	197,820	98,910	329,700		329,700	
その他の活動支出計(8)	1,712,010	2,558,970	1,305,720	5,576,700		5,576,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,712,010	-2,558,970	-1,305,720	-5,576,700	0	-5,576,700	0
予備費支出(10)							
元当使用した額							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,856,473	8,587,832	10,510,643	10,242,002	0	10,242,002	0
前期末支払資金残高(12)	-34,699,001	32,846,481	23,091,263	21,238,743		21,238,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-43,555,474	41,434,313	33,601,906	31,480,745	0	31,480,745	0

計算書類サマリーに戻る

拠点区分切り替え

あいあい

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
	本部経理区分_社会福祉法人_あいあい	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム小国あいあい	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム小国あいあい				

計算書類サマリーに戻る

拠点区分切り替え

あいあい

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
	本部経理区分_社会福祉法人_あいあい	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム小国あいあい	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム小国あいあい				

計算書類サマリーに戻る

拠点区分切り替え

あいあい

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
	本部経理区分_社会福祉法人_あいあい	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム小国あいあい	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム小国あいあい				