

資金

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内訳取引消去	拠点区分合計	予算
	本部経理区分_なりた福祉会法人本部	特別養護老人ホーム(地域密着型) 地域密着型特別養護老人ホーム	老人デイサービスセンター(居所介護) デイサービスセンター(居所)	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ショートステイ(公)				
介護保険事業収入	753,364	146,961,734	30,835,031	63,502,977	242,053,106	0	242,053,106	271,428,000
施設介護料収入	0	113,340,257	24,405,406	47,671,601	185,417,264	0	185,417,264	204,000,000
介護報酬収入	0	101,960,908	24,405,406	41,889,942	168,256,256	0	168,256,256	204,000,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	11,379,349	0	5,781,659	17,161,008	0	17,161,008	0
居宅介護料収入	0	0	2,987,538	0	2,987,538	0	2,987,538	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	2,987,538	0	2,987,538	0	2,987,538	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用補助金収入	0	25,939,578	2,108,948	12,474,447	40,522,971	0	40,522,971	67,428,000
認知サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	17,750,000
認知サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	4,940,000
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	9,830,796	0	5,042,545	14,873,341	0	14,873,341	24,378,000
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	14,698,176	0	7,251,802	21,949,978	0	21,949,978	14,820,000
居住費収入(特定)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	1,410,606	2,108,948	180,100	3,699,652	0	3,699,652	5,540,000
その他の事業収入	753,364	7,681,859	1,333,141	3,358,929	13,125,333	0	13,125,333	0
補助金事業収入(公費)	753,364	48,000	10,000	10,000	821,364	0	821,364	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	7,633,899	1,320,141	3,346,929	12,303,969	0	12,303,969	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理経費高付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	65,818	0	0	0	65,818	0	65,818	189
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	65,818	0	0	0	65,818	0	65,818	0
賛助興行・評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	418,760	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	418,760	0
事業活動収入計(1)	819,182	146,961,734	30,835,031	63,502,977	242,118,924	0	242,118,924	271,428,000
人件費支出	14,620,059	50,509,576	12,322,400	21,982,210	89,434,245	0	89,434,245	165,104,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	300,000
職員給料支出	14,620,059	50,509,576	12,322,400	21,982,210	89,434,245	0	89,434,245	119,744,000
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	3,729,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
給遣改善手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・看護器材材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教育研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

計算書類がマシントに転送

拠点区分切り替え

居宅介護

チェック

一時的保存

入力完了

完了印刷

クリア

資金

入力方法印刷結果

入力方法：拠点全体入力

(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
	居宅介護支援事業	その他居宅介護支援事業				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	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	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
(保扶等指定)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
生涯介護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費割当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息割当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
運動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0	0
人件費支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
給付改善手当支出	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	132,192	0
事業費支出	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・看護等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
材料器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	132,192	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
教育借入金支出	0	0	0	0	0	0
就労支援費支出	0	0	0	0	0	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0
車検費支出	0	0	0	0	0	0
管理費繰越支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	71,280	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0

計算書類ダウンロード

拠点区分切取先

居宅介護

3/19/9

一括保存

入力完了

完了印刷

9/7

資金

入力方法切取先

入力方法：拠点全体入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 居宅介護支援事業_公 別居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
事務用経費支出		0		0	
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		0		0	
通信運搬費支出		0		71,280	0
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出		0		0	
給食委託費支出		0		0	
保守委託費支出		0		0	
検定委託費支出		0		0	
その他委託費支出		0		0	
手数料支出		0		0	
備除料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
雑支出		0		0	
就労支援事業支出		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	0
利用前等外給食費支出		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	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券		0		0	
固定資産		0		0	
事業活動支出計(2)		0	0	203,472	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	-203,470	0
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	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	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補助金収入		0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
非流動資産売却収入		0		0	
雑収入及び有価証券売却収入		0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
雑収入		0		0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
建物用資産取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輦運搬取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
その他の固定資産取得支出		0		0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース償却の返済支出		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	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0
役員等長期借入金収入		0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産回収収入		0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0
長期貸付金積立資産取崩収入		0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	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	0	0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0	0	0	0
長期貸付金積立資産支出		0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	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
予備費支出(10)		0	0	0	0
充当使用した額		0	0	-203,470	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	348,971	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	144,601	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	144,601	0

