

計算書類サマシットに戻る

拠点区分切り替え

朋愛園

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_朋愛会	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)_ 朋愛園	老人デイサービスセンター (通所介護)_通所介護 事業所_朋愛園	老人介護支援センター 在宅介護支援センター 朋愛園	(公益) 居宅介護支 援事業_居宅介護支援 事業所_朋愛園	(公益) 介護予防 支援事業_鹿屋市地 域包括支援センター (サブセンター)_ 蓬 菜					(公益) 給付定義 の公益事業_鹿屋市 ひびん元気教室
介護保険事業収入	0	311,733,760	62,300,920	0	14,366,560	2,147,640	2,400,000	393,008,880	0	393,008,880	390,420,641
施設介護料収入	0	228,642,650	0	0	0	0	0	228,642,650	0	228,642,650	227,451,640
介護報酬収入	0	205,440,382	0	0	0	0	0	205,440,382	0	205,440,382	204,000,000
利用者負担金収入(公費)	0	939,110	0	0	0	0	0	939,110	0	939,110	940,000
利用者負担金収入(一般)	0	22,263,158	0	0	0	0	0	22,263,158	0	22,263,158	22,511,640
居宅介護料収入	0	19,137,580	55,724,290	0	0	0	0	74,861,870	0	74,861,870	74,616,475
介護報酬収入	0	16,774,635	47,992,397	0	0	0	0	64,767,032	0	64,767,032	64,474,125
介護予防報酬収入	0	444,744	1,821,009	0	0	0	0	2,265,753	0	2,265,753	2,323,413
介護負担金収入(公費)	0	116,232	184,491	0	0	0	0	300,723	0	300,723	335,000
介護負担金収入(一般)	0	1,755,360	5,497,612	0	0	0	0	7,252,972	0	7,252,972	7,200,000
介護予防負担金収入(公費)	0	1,806	0	0	0	0	0	1,806	0	1,806	0
介護予防負担金収入(一般)	0	44,803	228,781	0	0	0	0	273,584	0	273,584	283,937
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	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	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,472,800	252,300	0	13,725,100	0	13,725,100	13,565,700
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	11,140,400	0	0	11,140,400	0	11,140,400	10,910,160
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,883,243	0	2,332,400	252,300	0	2,584,700	0	2,584,700	2,554,540
事業収入	0	0	2,874,717	0	879,760	95,340	0	3,858,343	0	3,858,343	3,858,661
事業負担金収入(公費)	0	0	8,526	0	879,760	95,340	0	3,849,817	0	3,849,817	3,849,661
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	8,526	0	8,526	9,000
利用者等利用料収入	0	63,433,864	3,753,387	0	0	0	0	67,187,251	0	67,187,251	66,194,499
施設サービス利用料収入	0	214,000	0	0	0	0	0	214,000	0	214,000	216,000
居宅介護サービス利用料収入	0	17,000	0	0	0	0	0	17,000	0	17,000	20,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	328,200	0	0	0	0	0	328,200	0	328,200	328,500
食費収入(一般)	0	11,991,184	3,442,500	0	0	0	0	15,433,684	0	15,433,684	15,487,950
食費収入(特定)	0	23,728,900	0	0	0	0	0	23,728,900	0	23,728,900	23,932,550
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	11,152,830	0	0	0	0	0	11,152,830	0	11,152,830	11,238,650
居住費収入(特定)	0	16,001,750	0	0	0	0	0	16,001,750	0	16,001,750	14,670,450
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	310,887	0	0	0	0	310,887	0	310,887	300,399
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	519,666	0	0	14,000	1,800,000	2,400,000	4,733,666	0	4,733,666	4,733,666
補助金事業収入(公費)	0	519,666	0	0	0	0	0	519,666	0	519,666	519,666
補助金事業収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	14,000	1,800,000	2,400,000	4,214,000	0	4,214,000	4,214,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	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	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	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	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	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	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	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	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿屋市生活介護サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿屋市生活介護サービス事業収入	0	0	0	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	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	97	23,894	915	0	49	10	20	24,985	0	24,985	26,994
その他の収入	0	164,908	153,279	0	9,295	0	0	327,482	0	327,482	359,295
受入研修費収入	0	17,000	55,000	0	0	0	0	72,000	0	72,000	65,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	147,908	98,279	0	9,295	0	0	255,482	0	255,482	274,295
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	97	311,922,562	62,515,114	0	14,375,904	2,147,650	2,400,020	393,361,347	0	393,361,347	390,806,930
人件費支出	8,895,000	199,726,180	35,444,046	0	10,970,550	2,280,256	2,140,970	259,457,002	0	259,457,002	261,564,012
役員報酬支出	8,895,000	0	0	0	0	0	0	8,895,000	0	8,895,000	8,895,000
職員給与支出	0	80,799,780	11,163,455	0	5,922,128	2,280,256	1,920,000	102,985,619	0	102,985,619	102,517,971
職員賞与支出	0	29,113,868	4,038,467	0	3,020,560	0	0	36,172,895	0	36,172,895	36,172,895
非常勤職員給与支出	0	60,766,909	14,920,717	0	0	0	0	75,907,501	0	75,907,501	76,188,519
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	4,396,991	1,005,032	0	222,500	0	0	5,624,523	0	5,624,523	5,588,532
退職給付引当金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	24,648,632	4,316,375	0	1,805,362	0	1,095	30,771,464	0	30,771,464	32,201,095
事業費支出	113,000	53,980,876	8,248,134	0	360,221	37,248	168,987	62,908,466	0	62,908,466	63,128,276
給食費支出	0	21,060,254	2,523,648	0	0	0	0	23,583,902	0	23,583,902	23,624,000
介護用品費支出	0	9,262,698	0	0	0	0	0	9,262,698	0	9,262,698	9,020,000
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	1,658,070	75,440	0	0	0	0	1,733,510	0	1,733,510	1,900,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費支出	0	716,984	187,128	0	0	0	0	904,112	0	904,112	900,000
日用品費支出	0	637,033	294,185	0	0	0	0	931,218	0	931,218	1,000,000
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	9,642,339	1,460,858	0	265,415	0	0	11,368,612	0	11,368,612	11,475,000
燃料費支出	0	835,486	500,166	0	0	0	0	1,135,652	0	1,135,652	1,100,000
消耗器具備品費支出	0	1,925,278	1,177,266	0	0	0	0	3,102,544	0	3,102,544	3,189,534
保険料支出	113,000	1,503,361	663,586	0	28,127	37,736	0	2,345,810	0	2,345,810	2,344

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切替

朋愛園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切替

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_朋愛会	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)_ 朋愛園	老人デイサービスセンター (通所介護)_通所介護 事業所_朋愛園	老人介護支援センター 在宅介護支援センター 朋愛園	(公営) 居宅介護支 援事業_居宅介護支援 事業所_朋愛園	(公営) 介護予防 支援事業_鹿屋市地 域包括支援センター (サブセンター) 事業	(公益) 特定非 営利活動法人 の公益事業_鹿屋市 ひんがし元氣教室					
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入合計 (2)	10,369,311	285,643,858	50,697,964	1,628	11,861,808	2,437,653	2,400,045	363,312,267	0	363,312,267	366,868,363	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-10,269,214	26,278,704	11,817,150	-1,628	2,514,096	-290,003	-25	30,049,080	0	30,049,080	23,938,567	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業運銷売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	10,008,000	0	0	0	0	0	10,008,000	0	10,008,000	10,008,000	
固定資産取得支出	0	2,639,569	0	0	0	0	0	2,639,569	0	2,639,569	2,639,569	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	850,000	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000	850,000	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	183,600	0	0	0	0	0	183,600	0	183,600	183,600	
車輦運銷取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	1,605,960	0	0	0	0	0	1,605,960	0	1,605,960	1,605,960	
車両リサイクル料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	12,647,569	0	0	0	0	0	12,647,569	0	12,647,569	12,647,569	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-12,647,569	0	0	0	0	0	-12,647,569	0	-12,647,569	-12,647,569	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	143,750	378,875	0	0	0	0	522,625	0	522,625	378,875	
退職給付引当資産取崩収入	0	143,750	378,875	0	0	0	0	522,625	0	522,625	378,875	
長期貸付金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	11,000,000	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	15,800,000	15,800,000	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	11,000,000	2,543,750	378,875	0	0	0	2,400,000	16,322,625	15,800,000	522,625	378,875	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	2,213,500	331,750	0	175,500	0	0	2,720,750	0	2,720,750	2,820,000	
退職給付引当資産支出	0	2,213,500	331,750	0	175,500	0	0	2,720,750	0	2,720,750	2,820,000	
長期貸付金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	4,400,000	9,000,000	0	0	0	2,400,000	15,800,000	15,800,000	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	6,613,500	9,331,750	0	175,500	0	2,400,000	18,520,750	15,800,000	2,720,750	2,820,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,000,000	-4,069,750	-8,952,875	0	-175,500	0	0	-2,198,125	0	-2,198,125	-2,441,125	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
控当使用した額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,786	9,561,394	2,864,275	-1,628	2,338,596	-290,003	-25	15,203,395	0	15,203,395	9,692,462	
前期未支払資金残高 (12)	13,706,555	225,729,943	95,149,844	87,764	7,341,539	299,003	25	342,305,673	0	342,305,673	342,009,653	
当期末未支払資金残高 (11) + (12)	14,437,341	235,291,337	98,014,119	86,136	9,680,135	0	0	357,509,068	0	357,509,068	350,692,115	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

朋愛園

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_朋愛会	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)_ 朋愛園	老人デイサービスセンター (通所介護)_通所介 護事業所 朋愛園	老人介護支援センター 在宅介護支援センター 朋愛園	(公益) 居宅介護支 援事業_居宅介護支援 事業所 朋愛園	(公益) 介護予防 支援事業_鹿屋市地 域包括支援センター (サブセンター) 事業				