

そよ風 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
	認知症対応型老人共同生活 援助事業_そよ風			
介護保険事業収入	92,065,585	92,065,585	0	92,065,585
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	61,002,459	61,002,459	0	61,002,459
介護報酬収入	53,392,765	53,392,765	0	53,392,765
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)	7,609,694	7,609,694	0	7,609,694
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
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	31,063,126	31,063,126	0	31,063,126
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	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	7,761,000	7,761,000	0	7,761,000
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)	14,233,974	14,233,974	0	14,233,974
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	9,068,152	9,068,152	0	9,068,152
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 (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

そよ風 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
	認知症対応型老人共同生活 援助事業_そよ風			
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		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
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		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
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		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
利用者負担金収入		0		0
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
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
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
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
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
利用者等利用料収入 (一般)		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		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
補助金事業収入 (一般)		0		0
受託事業収入 (公費)		0		0
受託事業収入 (一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
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
介護給付費収入		0		0
特例介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特例訓練等給付費収入		0		0
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
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
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
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
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
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
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

そよ風 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	
	認知症対応型老人共同生活 援助事業_そよ風				
業 活 動 に よ る 収 支	特定費用収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	
	補助金事業収入 (一般)		0	0	
	受託事業収入 (公費)		0	0	
	受託事業収入 (一般)		0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)		0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入		0	0	
	事業費収入		0	0	
	授産事業収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	
	補助金事業収入 (一般)		0	0	
	受託事業収入 (公費)		0	0	
	受託事業収入 (一般)		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入 (公費)		0	0	
	入院診療収入 (一般)		0	0	
	室料差額収入		0	0	
	外来診療収入 (公費)		0	0	
	外来診療収入 (一般)		0	0	
	保健予防活動収入		0	0	
	受託検査・施設利用収入		0	0	
	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	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入		0	0	
	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	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	
	補助金事業収入 (一般)		0	0	
	受託事業収入 (公費)		0	0	
	受託事業収入 (一般)		0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,025,000	1,025,000		1,025,000
	受取利息配当金収入	210	210		210
	その他の収入	52,600	52,600	0	52,600
	受入研修費収入	22,500	22,500		22,500
	利用者等外給食費収入	26,300	26,300		26,300
	雑収入	3,800	3,800		3,800
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)	93,143,395	93,143,395	0	93,143,395	
人件費支出	63,113,636	63,113,636	0	63,113,636	
役員報酬支出		0		0	
職員給料支出	39,095,601	39,095,601		39,095,601	
職員賞与支出	7,663,521	7,663,521		7,663,521	
非常勤職員給与支出	7,787,056	7,787,056		7,787,056	
派遣職員費支出		0		0	
退職給付支出	659,500	659,500		659,500	
役員退職慰労金支出		0		0	

そよ風 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
	認知症対応型老人共同生活 援助事業 そよ風			
法定福利費支出	7,907,958	7,907,958		7,907,958
事業費支出	9,107,689	9,107,689	0	9,107,689
給食費支出	5,219,380	5,219,380		5,219,380
介護用品費支出	392,892	392,892		392,892
医薬品費支出	298	298		298
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	54,000	54,000		54,000
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出	300,777	300,777		300,777
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	2,251,480	2,251,480		2,251,480
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	694,039	694,039		694,039
保険料支出	36,150	36,150		36,150
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	5,000	5,000		5,000
車輛費支出	153,673	153,673		153,673
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	4,333,854	4,333,854	0	4,333,854
福利厚生費支出	256,786	256,786		256,786
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	7,246	7,246		7,246
研修研究費支出	135,160	135,160		135,160
事務消耗品費支出	63,732	63,732		63,732
印刷製本費支出	78,710	78,710		78,710
水道光熱費支出	154,967	154,967		154,967
燃料費支出		0		0
修繕費支出	90,236	90,236		90,236
通信運搬費支出	316,633	316,633		316,633
会議費支出		0		0
広報費支出		0		0
業務委託費支出	682,587	682,587		682,587
手数料支出	99,076	99,076		99,076
保険料支出	40,560	40,560		40,560
賃借料支出	126,468	126,468		126,468
土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0
保守料支出	2,162,656	2,162,656		2,162,656
渉外費支出	73,941	73,941		73,941
諸会費支出	14,900	14,900		14,900
雑支出	30,196	30,196		30,196
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	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
就労支援事業仕入支出		0		0
就労支援事業販管費支出		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	1,890,372	1,890,372		1,890,372
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

そよ風 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	
	認知症対応型老人共同生活 援助事業_そよ風				
資産評価損	資産評価損	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)	78,445,551	78,445,551	0	78,445,551
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		14,697,844	14,697,844	0	14,697,844
施設整備等による収支	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	4	4	0	4
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入	4	4		4
	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)	4	4	0	4
	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000		6,840,000
固定資産取得支出	385,344	385,344	0	385,344	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出	385,344	385,344		385,344	
その他の取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出	4	4		4	
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)	7,225,348	7,225,348	0	7,225,348	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,225,344	-7,225,344	0	-7,225,344
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	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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
	その他の積立資産取崩収入		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	500,000	500,000		500,000
	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)	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	4,251,174	4,251,174		4,251,174	
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	758,000	758,000	0	758,000	
退職給付引当資産支出	758,000	758,000		758,000	
長期預り金積立資産支出		0		0	
その他の積立資産支出		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	

そよ風 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
	認知症対応型老人共同生活 援助事業_そよ風			
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)	5,009,174	5,009,174	0	5,009,174
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	490,826	490,826	0	490,826
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,963,326	7,963,326	0	7,963,326
前期末支払資金残高 (11)	11,570,319	11,570,319		11,570,319
当期末支払資金残高 (10) + (11)	19,533,645	19,533,645	0	19,533,645