

用品販売 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
	収益事業_用品販売			
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		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
介護予防支援介護料収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(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
(保険等査定減)		0		0
保育事業収入	0	0	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
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
利用者負担金収入		0		0
収益事業収入	12,501,721	12,501,721	0	12,501,721
収益事業収入	12,501,721	12,501,721	0	12,501,721
売上収入	12,063,391	12,063,391		12,063,391
手数料収入	438,330	438,330		438,330
賃貸収入		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	14	14		14
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入		0		0
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)	12,501,735	12,501,735	0	12,501,735
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出		0		0
職員給料支出		0		0
職員賞与支出		0		0
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0

用品販売 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	収益事業_用品販売				
業活動による収支	退職給付支出	0		0	
	役員退職慰労金支出	0		0	
	法定福利費支出	0		0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0		0	
	介護用品費支出	0		0	
	医薬品費支出	0		0	
	診療・療養等材料費支出	0		0	
	保健衛生費支出	0		0	
	医療費支出	0		0	
	被服費支出	0		0	
	教養娯楽費支出	0		0	
	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	0		0	
	燃料費支出	0		0	
	消耗器具備品費支出	0		0	
	保険料支出	0		0	
	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	0		0		
車輜費支出	0		0		
管理費返還支出	0		0		
その他の事業費支出	0		0		
雑支出	0		0		
事務費支出	553,820	553,820	0	553,820	
支出	福利厚生費支出	0		0	
	職員被服費支出	0		0	
	旅費交通費支出	0		0	
	研修研究費支出	0		0	
	事務消耗品費支出	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		0	
	会議費支出	0		0	
	広報費支出	0		0	
	業務委託費支出	110,000	110,000		110,000
	手数料支出	2,420	2,420		2,420
	保険料支出	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	441,400	441,400		441,400
	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	
退職共済事業支出	0	0	0	0	
事務費支出	0	0		0	
収益事業支出	11,022,635	11,022,635	0	11,022,635	
収益事業支出	11,022,635	11,022,635	0	11,022,635	
売上原価支出	11,022,635	11,022,635		11,022,635	
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	
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	
資産評価損	0	0	0	0	

用品販売 資金収支明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	収益事業_用品販売				
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)	11,576,455	11,576,455	0	11,576,455	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	925,280	925,280	0	925,280	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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	
	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	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	
	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)	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	0	
建物取得支出			0	0	
構築物取得支出			0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	
機械及び装置取得支出			0	0	
器具及び備品取得支出			0	0	
建設仮勘定取得支出			0	0	
ソフトウェア取得支出			0	0	
長期預け金支出			0	0	
その他の固定資産取得支出			0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入	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		0	0	
	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	
	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	
	人件費支出積立資産取崩収入		0	0	
	修繕積立資産取崩収入		0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	
	学校資金積立資産取崩収入		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		0	0		
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)	0	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0		

用品販売 資金収支明細書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	収益事業_用品販売				
支出	人件費支出積立資産支出	0		0	
	修繕積立資産支出	0		0	
	備品等購入積立資産支出	0		0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0		0	
	学校資金積立資産支出	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	
	事業区分間繰入金支出	1,515,703	1,515,703		1,515,703
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	1,515,703	1,515,703	0	1,515,703
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,515,703	-1,515,703	0	-1,515,703	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-590,423	-590,423	0	-590,423	
前期末支払資金残高(11)	1,405,612	1,405,612		1,405,612	
当期末支払資金残高(10) + (11)	815,189	815,189	0	815,189	