

東湖園 資金収支明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目', 'サービス区分', '合計', '内部取引消去', and '拠点区分合計'. Rows include '介護保険事業収入', '特別養護老人ホーム', '老人デイサービス', '老人短期入所事業', '認知症対応型老人共同生活援助事業', '老人介護支援センター', and '事業活動による収支'.

	研修研究費支出	251,238	4,500	15,000	17,280	288,018	288,018			
	事務消耗品費支出	1,106,047	126,147	22,532	111,822	1,475,815	1,475,815			
	印刷費支出					0	0			
	水道光熱費支出					0	0			
	燃料費支出					0	0			
	修繕費支出	1,566,451		452,088	41,835	2,018,539	2,018,539			
	通信運搬費支出	757,032	143,645	154,749		1,262,395	1,262,395			
	会議費支出	36,236				36,236	36,236			
	広報費支出	186,840				186,840	186,840			
	業務委託費支出	23,157,767	1,042,440	755,968	7,183	24,970,543	24,970,543			
	手数料支出	828,470	9,936	486,108	2,592	1,331,642	1,331,642			
	保険料支出	841,586	44,450	286,276		1,172,312	1,172,312			
	賃借料支出	233,863	65,813	153,559		711,511	711,511			
	土地・建物賃借料支出		792,000	1,080,000		1,872,000	1,872,000			
	租税公課支出	19,200	10,400	21,200	6,000	80,400	80,400			
	旅費支出	2,243,052	43,200	168,480		2,454,732	2,454,732			
	渉外費支出	565,769				565,769	565,769			
	諸会費支出	381,000	20,000		20,000	425,000	425,000			
	雑支出	154,521				154,521	154,521			
	利用権負担軽減額					0	0			
	支払利息支出	1,694,475		9,300		1,703,775	1,703,775			
	その他の支出	35,016	0	0	0	35,016	35,016			
	利用権等外給食費支出	35,016				35,016	35,016			
	雑支出					0	0			
	流動資産評価増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	0	0	0			
	有価証券評価損		0	0	0	0	0			
	為替差損		0	0	0	0	0			
	徴収不能額		0	0	0	0	0			
	事業活動収支合計(2)	334,370,899	26,838,415	71,368,057	2,425,891	7,250,494	442,253,756	0	442,253,756	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,591,344	7,083,138	-4,488,177	274,143	2,057,860	18,518,308	0	18,518,308	
施設 の 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	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	
	施設整備等寄附金収入	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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
	設備資金借入金収入	566,946	0	0	8,400	6,030	581,376	581,376	0	581,376
	固定資産売却収入						14,430	14,430		14,430
	船舶運搬具売却収入						0	0		0
	器具及び備品売却収入						0	0		0
	土地売却収入						566,946	566,946		566,946
	その他の施設整備等による収入						0	0		0
施設整備等収入計(4)	566,946	0	0	8,400	6,030	581,376	581,376	0	581,376	
設備資金借入金元金償還支出	13,290,000		1,240,000			14,530,000	14,530,000		14,530,000	
固定資産取得支出	19,101,824	0	0	1,530,070	1,491,110	22,123,004	22,123,004	0	22,123,004	
土地取得支出						0	0		0	
建物取得支出						0	0		0	
船舶運搬具取得支出				1,530,070	1,491,110	3,021,180	3,021,180		3,021,180	
器具及び備品取得支出	19,101,824					19,101,824	19,101,824		19,101,824	
固定資産売却・廃棄支出						782,844	782,844		782,844	
ファイナンス・リース債務の返済支出	782,844					782,844	782,844		782,844	
その他の施設整備等による支出						0	0		0	
施設整備等支出計(5)	33,174,668	0	1,240,000	1,530,070	1,491,110	37,435,848	37,435,848	0	37,435,848	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,607,722	0	-1,240,000	-1,521,670	-1,485,080	-36,854,472	-36,854,472	0	-36,854,472	
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		0	
	長期運営資金借入金収入					0	0		0	
	役員等長期借入金収入					0	0		0	
	長期貸付金回収収入					0	0		0	
	投資有価証券売却収入					0	0		0	
	積立資産取崩収入	1,387,800	276,530	91,800	0	1,756,130	1,756,130	1,756,130	0	1,756,130
	退職給付引当資産取崩収入	1,387,800	276,530	91,800	0	1,756,130	1,756,130	1,756,130	0	1,756,130
	長期預り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	
サードパーティ区分間繰入金収入					0	0	0		0	
その他の活動による収入						0	0		0	
その他の活動収入計(7)	1,387,800	276,530	91,800	0	0	1,756,130	1,756,130	0	1,756,130	
長期運営資金借入金元金償還支出						0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出						0	0		0	
長期貸付金支出						0	0		0	
投資有価証券取得支出						0	0		0	
積立資産支出	1,457,360	123,080	387,400	0	68,600	2,036,440	2,036,440	0	2,036,440	
退職給付引当資産支出	1,457,360	123,080	387,400	0	68,600	2,036,440	2,036,440	0	2,036,440	
長期預り金積立資産支出						0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出						0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出						0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出						0	0		0	
事業区分間繰入金支出						0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	6,500,000					6,500,000	6,500,000		6,500,000	
サードパーティ区分間繰入金支出						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)	7,957,360	123,080	387,400	0	68,600	8,536,440	8,536,440	0	8,536,440	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,569,560	153,450	-295,600	0	-68,600	-6,780,310	-6,780,310	0	-6,780,310	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-25,585,938	7,236,588	-1,533,777	-1,256,927	-1,453,680	-504,180	-25,116,474	0	-25,116,474	
前期繰上支払資金残高(11)	293,062,826	91,984,474	20,308,318	2,842,427	16,477,892	424,665,937	424,665,937		424,665,937	
当期末支払資金残高(10) + (11)	267,476,888	99,221,062	14,284,541	1,585,500	15,024,212	399,549,463	399,549,463	0	399,549,463	