

東湖園 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _特別養護老人ホーム東湖園	老人デイサービス事 業(通所介護) _通所介護センター東 湖園	老人短期入所事業 (短期入所生活介 護)_特別養護老 人ホーム東湖園	認知症対応型老人 共同生活援助事業 _高齢者グループホー ム百歳万歳	老人介護支援セン ター_在宅介護支援 センター東湖園	(公益)居宅介護 支援事業_居宅介 護支援事業所東湖 園			
介護保険事業収入	347,932,178	33,929,510	0	69,804,418	2,750,000	8,389,850	462,805,956	0	462,805,956
施設介護料収入	210,779,569	0	0	0	0	0	210,779,569	0	210,779,569
介護報酬収入	188,729,382						188,729,382		188,729,382
利用者負担金収入(公費)	1,856,832						1,856,832		1,856,832
利用者負担金収入(一般)	20,193,355						20,193,355		20,193,355
居宅介護料収入	50,472,742	28,478,566	0	0	0	0	78,951,308	0	78,951,308
介護報酬収入	44,149,598	25,628,102					69,777,700		69,777,700
介護予防報酬収入	59,634						59,634		59,634
介護負担金収入(公費)	612,828	77,727					690,555		690,555
介護負担金収入(一般)	5,644,056	2,772,737					8,416,793		8,416,793
介護予防負担金収入(公費)							0		0
介護予防負担金収入(一般)	6,626						6,626		6,626
地域密着型介護料収入	0	0	0	51,839,818	0	0	51,839,818	0	51,839,818
介護報酬収入				46,654,260			46,654,260		46,654,260
介護予防報酬収入							0		0
介護負担金収入(公費)				336,082			336,082		336,082
介護負担金収入(一般)				4,849,476			4,849,476		4,849,476
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	0	8,236,350	8,236,350	0	8,236,350
居宅介護支援介護料収入						8,236,350	8,236,350		8,236,350
介護予防支援介護料収入							0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,545,713	0	0	0	0	2,545,713	0	2,545,713
事業費収入		2,545,713					2,545,713		2,545,713
事業負担金収入(公費)							0		0
事業負担金収入(一般)							0		0
利用者等利用料収入	86,490,867	2,905,231	0	17,964,600	0	0	107,360,698	0	107,360,698
施設サービス利用料収入							0		0
居宅介護サービス利用料収入							0		0
地域密着型介護サービス利用料収入							0		0
食費収入(公費)	840,482						840,482		840,482
食費収入(一般)	43,005,174	2,632,700		7,084,800			52,722,674		52,722,674
食費収入(特定)							0		0
居住費収入(公費)							0		0
居住費収入(一般)	41,165,486			6,724,400			47,889,886		47,889,886

	冷暖房費加算								0		0
	主任保育士専任加算								0		0
	事務職員雇上費加算								0		0
	その他の加算								0		0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）								0		0
	延長保育促進事業								0		0
	保育所地域活動事業								0		0
	休日保育事業								0		0
	施設機能強化推進費加算								0		0
	病後児保育事業								0		0
	その他の補助金事業								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	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	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

収入

施設整備等による収入	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	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	0	0	0	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
	土地売却収入							0		0
	その他の売却収入							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	0	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	13,290,000						13,290,000	
固定資産取得支出		24,373,162	1,107,000	0	723,384	0	980,000	27,183,546	0	27,183,546
土地取得支出								0		0
建物取得支出		22,194,270	807,840					23,002,110		23,002,110
車輛運搬具取得支出							980,000	980,000		980,000
器具及び備品取得支出		2,178,892	299,160		723,384			3,201,436		3,201,436
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		782,844						782,844		782,844
その他の施設整備等による支出		3,175,200						3,175,200		3,175,200
施設整備等支出計（５）	41,621,206	1,107,000	0	723,384	0	980,000	44,431,590	0	44,431,590	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-41,621,206	-1,107,000	0	-723,384	0	-980,000	-44,431,590	0	-44,431,590	
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	376,640	0	0	0	0	0	376,640	0	376,640
	退職給付引当資産取崩収入	376,640						376,640		376,640
	長期預り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）	376,640	0	0	0	0	0	376,640	0	376,640	
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	1,743,160	141,720	0	345,710	0	59,280	2,289,870	0	2,289,870
	退職給付引当資産支出	1,743,160	141,720		345,710		59,280	2,289,870		2,289,870
	長期預り金積立資産支出							0		0
支 出	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							0		0
	拠点区分間繰入金支出	6,560,000						6,560,000		6,560,000
	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)	8,303,160	141,720	0	345,710	0	59,280	8,849,870	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,926,520	-141,720	0	-345,710	0	-59,280	-8,473,230	0	-8,473,230
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-32,075,417	6,776,034	0	4,063,973	117,147	-1,202,308	-22,320,571	0	-22,320,571
	前期末支払資金残高(11)	267,466,888	99,221,062		14,284,541	1,594,900	16,982,072	399,549,463		399,549,463
	当期末支払資金残高(10) + (11)	235,391,471	105,997,096	0	18,348,514	1,712,047	15,779,764	377,228,892	0	377,228,892