

## 本部 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
	本部経理区分_社会福祉 法人東湖園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入				0
利用者負担金収入(公費)				0
利用者負担金収入(一般)				0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入				0
介護予防報酬収入				0
介護負担金収入(公費)				0
介護負担金収入(一般)				0
介護予防負担金収入(公費)				0
介護予防負担金収入(一般)				0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入				0
介護予防報酬収入				0
介護負担金収入(公費)				0
介護負担金収入(一般)				0
介護予防負担金収入(公費)				0
介護予防負担金収入(一般)				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
介護予防支援介護料収入				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
事業負担金収入(公費)				0
事業負担金収入(一般)				0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0
居宅介護サービス利用料収入				0
地域密着型介護サービス利用料収入				0
食費収入(公費)				0
食費収入(一般)				0
食費収入(特定)				0
居住費収入(公費)				0
居住費収入(一般)				0
居住費収入(特定)				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
その他の利用料収入				0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)				0
補助金事業収入(一般)				0
市町村特別事業収入(公費)				0
市町村特別事業収入(一般)				0
受託事業収入(公費)				0
受託事業収入(一般)				0
その他の事業収入				0
(保険等査定減)				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
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				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
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	学童				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	放課後児童健全育成事業収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0	0	0
	保育所運営費収入	0	0	0	0
	基本分保育単価				0
	処遇改善等加算額				0
	冷暖房費加算				0
	主任保育士専任加算				0
	事務職員雇上費加算				0
	その他の加算				0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				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
	利用者負担金収入				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
	利用者負担金収入				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
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				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
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	延長保育促進事業				0
収入					

	保育所地域活動事業				0
	休日保育事業				0
	施設機能強化推進費加算				0
	病後児保育事業				0
	その他の補助金事業				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				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
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				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
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	授産事業収入				0
	利用者負担金収入				0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）				0
	入院診療収入（一般）				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入（公費）				0
	外来診療収入（一般）				0
事業活動による収支					

保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入				0
（保険等査定減）				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	6,700	6,700		6,700
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入				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
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	6,700	6,700	0	6,700
人件費支出	6,060,000	6,060,000	0	6,060,000
役員報酬支出	6,060,000	6,060,000		6,060,000
職員給料支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出				0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
保険料支出				0
賃借料支出				0
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出				0

	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	383,006	383,006	0	383,006
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	290,000	290,000		290,000
	研修研究費支出				0
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出	91,062	91,062		91,062
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出	1,944	1,944		1,944
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出				0
	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
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				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
	資産評価損				0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計（２）	6,443,006	6,443,006	0	6,443,006
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,436,306	-6,436,306	0	-6,436,306
施設整備等 によ	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
	設備資金借入金元金償還補助金収入				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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	土地売却収入				0
	その他の売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0

る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		車輛運搬具取得支出				0
		器具及び備品取得支出				0
		固定資産除却・廃棄支出				0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0
		その他の施設整備等による支出				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 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
		長期運営資金借入金収入				0
		役員等長期借入金収入				0
		長期貸付金回収収入				0
		投資有価証券売却収入				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
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		事業区分間長期借入金収入				0
		拠点区分間長期借入金収入				0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0
		事業区分間繰入金収入				0
		拠点区分間繰入金収入	6,560,000	6,560,000		6,560,000
サービス区分間繰入金収入				0		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計（７）		6,560,000	6,560,000	0	6,560,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		役員等長期借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出				0
		長期預り金積立資産支出				0
		事業区分間長期貸付金支出				0
		拠点区分間長期貸付金支出				0
		事業区分間長期借入金返済支出				0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0
		事業区分間繰入金支出				0
		拠点区分間繰入金支出				0
		サービス区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		6,560,000	6,560,000	0	6,560,000	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		123,694	123,694	0	123,694	
前期末支払資金残高（１１）		16,541,659	16,541,659		16,541,659	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		16,665,353	16,665,353	0	16,665,353	