

本部 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)

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	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	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
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・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	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
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	0	0	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	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
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	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
学童	0	0	0	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	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
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	0	0	0	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	0	0	0
処遇改善等加算額	0	0	0	0
冷暖房費加算	0	0	0	0
主任保育士専任加算	0	0	0	0
事務職員雇上費加算	0	0	0	0
その他の加算	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	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	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0

事業活動による収支	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	0	
	利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	
	その他の利用料収入		0	0	0	
	私的契約利用料収入		0	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	0	
	延長保育促進事業		0	0	0	
	保育所地域活動事業		0	0	0	
	休日保育事業		0	0	0	
	施設機能強化推進費加算		0	0	0	
	病後児保育事業		0	0	0	
	その他の補助金事業		0	0	0	
	補助金事業収入(一般)		0	0	0	
	受託事業収入(公費)		0	0	0	
	受託事業収入(一般)		0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
	(何)収入	0	0	0	0	
	(何)収入	0	0	0	0	
	その他の収入		0	0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,640	6,640	0	6,640	
	その他の収入	0	0	0	0	
	受入研修費収入		0	0	0	
	利用者等外給食費収入		0	0	0	
	雑収入		0	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	0	
	有価証券評価益		0	0	0	
	為替差益		0	0	0	
	事業活動収入計(1)	6,640	6,640	0	6,640	
	支出	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	0	6,060,000
		職員給料支出		0	0	0
		職員賞与支出		0	0	0
		非常勤職員給与支出		0	0	0
派遣職員費支出			0	0	0	
退職給付支出			0	0	0	
役員退職慰労金支出			0	0	0	
法定福利費支出			0	0	0	
事業費支出		0	0	0	0	
給食費支出			0	0	0	
介護用品費支出			0	0	0	
医薬品費支出			0	0	0	
診療・療養等材料費支出			0	0	0	
保健衛生費支出			0	0	0	
医療費支出			0	0	0	
被服費支出			0	0	0	
教養娯楽費支出			0	0	0	
日用品費支出			0	0	0	
保育材料費支出			0	0	0	
本人支給金支出			0	0	0	
水道光熱費支出			0	0	0	
燃料費支出			0	0	0	
消耗器具備品費支出			0	0	0	
保険料支出			0	0	0	
賃借料支出			0	0	0	
教育指導費支出			0	0	0	
就職支度費支出			0	0	0	
葬祭費支出			0	0	0	
車輛費支出			0	0	0	
管理費返還支出			0	0	0	
雑支出			0	0	0	
事務費支出		410,114	410,114	0	410,114	
福利厚生費支出		0	0	0		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出	300,000	300,000	0	300,000		
研修研究費支出		0	0	0		
事務消耗品費支出		0	0	0		
印刷製本費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		0	0	0		
会議費支出	109,034	109,034	0	109,034		
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		0	0	0		
手数料支出	1,080	1,080	0	1,080		
保険料支出		0	0	0		
賃借料支出		0	0	0		
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		0	0	0		
保守料支出		0	0	0		

	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	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
	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)	6,470,114	6,470,114	0	6,470,114
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,463,474	-6,463,474	0	-6,463,474
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	その他の売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
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				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
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)	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	36,526	36,526	0	36,526	
前期末支払資金残高(11)	16,505,133	16,505,133		16,505,133	
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,541,659	16,541,659	0	16,541,659	