

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 東京老人ホーム		社会福祉法人 東京老人ホーム				合計	内部取引消去	事業区分合計		
	法人本部拠点区分	特養拠点区分	介護拠点区分	軽費拠点区分	介護拠点区分	デイ拠点区分					
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	0	397,593,466	0	0	81,682,295	23,613,074	502,788,835	0	502,788,835
	取	老人福祉事業収入	0	0	146,560,543	191,073,971	0	0	336,634,514	0	336,634,514
	取	経常経費寄附金収入	185,000	0	0	0	0	0	185,000	0	185,000
	取	受取利息配当金収入	1,004	1,000	0	0	0	0	2,004	0	2,004
	取	その他の収入	688,761	3,246,777	744,044	1,871,749	3,726	1,668,908	8,423,965	0	8,423,965
	取	事業活動収入計(1)	874,765	400,841,243	146,304,587	192,945,720	81,586,021	25,481,982	848,034,318	0	848,034,318
	支	人件費支出	810,000	304,522,964	91,855,230	120,448,255	73,098,535	24,448,004	615,182,988	0	615,182,988
	支	事業費支出	0	55,382,803	34,539,924	51,436,307	0	549,986	141,909,020	0	141,909,020
	支	事務費支出	2,809,583	24,427,660	8,889,316	13,714,898	4,654,978	6,125,130	60,621,365	0	60,621,365
	支	その他の支出	43,750	2,089,000	680,150	1,657,200	0	0	4,470,100	0	4,470,100
支	事業活動支出計(2)	3,663,333	386,422,427	195,964,620	187,255,460	77,753,513	31,123,120	822,183,473	0	822,183,473	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,788,568	14,418,818	10,339,967	5,689,260	3,832,508	-5,641,138	25,850,845	0	25,850,845	
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	3,057,597	1,282,657	2,292,366	0	0	6,642,620	0	6,642,620
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	339,912	0	339,912	0	339,912
	支	その他の施設整備等による支出	0	978,046	276,917	1,158,233	465,359	3,645	2,882,200	0	2,882,200
	支	施設整備等支出計(5)	0	4,045,643	1,559,574	3,450,599	805,271	3,645	9,864,732	0	9,864,732
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,045,643	-1,559,574	-3,450,599	-805,271	-3,645	-9,864,732	0	-9,864,732	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	0	2,181,126	720,181	856,813	1,922,368	0	5,680,488	0	5,680,488
	取	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	7,319,703	7,319,703	-7,319,703	0
	取	事業区分間長期貸付金回収収入	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	取	事業区分間繰入金収入	8,368,310	2,491,440	1,234,404	3,675,945	0	0	15,769,999	0	15,769,999
	取	拠点区分間繰入金収入	1,979,134	2,016,322	999,002	2,974,861	0	0	7,969,319	-7,969,319	0
	取	その他の活動収入計(7)	11,647,444	6,688,868	2,953,587	7,507,519	1,922,368	7,319,703	38,039,509	-15,289,022	22,750,487
	支	積立資産支出	0	15,082,927	11,733,960	9,746,180	376,280	258,060	37,197,427	0	37,197,427
	支	拠点区分間長期貸付金支出	7,319,703	0	0	0	0	0	7,319,703	-7,319,703	0
	支	事業区分間繰入金支出	1,539,173	0	0	0	0	0	1,539,173	0	1,539,173
	支	拠点区分間繰入金支出	0	1,979,134	0	0	4,573,325	1,416,860	7,969,319	-7,969,319	0
支	その他の活動支出計(8)	8,858,876	17,062,061	11,733,960	9,746,180	4,949,605	1,674,920	64,025,622	-15,289,022	38,736,600	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,788,568	-10,373,173	-8,780,393	-2,238,661	-3,027,237	-5,644,783	-15,986,113	0	-15,986,113	
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	110,938,245	153,173,567	30,654,496	19,649,627	19,862,234	2,981,105	337,259,274	0	337,259,274		
当期末支払資金残高(10)+(11)	110,938,245	153,173,567	30,654,496	19,649,627	19,862,234	2,981,105	337,259,274	0	337,259,274		

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 東京老人ホーム			合計	内部取引消去	事業区分合計
		居宅・訪問拠点区分	包括拠点区分	配食拠点区分			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	73,600,399	36,039,413	0	109,639,812	0	109,639,812
	医療事業収入	14,802,322	0	0	14,802,322	0	14,802,322
	その他の事業収入	0	0	20,610,006	20,610,006	0	20,610,006
	その他の収入	198,798	154,254	2,296,144	2,649,196	0	2,649,196
	事業活動収入計(1)	88,601,519	36,193,667	22,906,150	147,701,336	0	147,701,336
	支出						
	人件費支出	71,501,129	34,013,644	3,115,494	108,630,267	0	108,630,267
	事業費支出	0	0	10,405,995	10,405,995	0	10,405,995
	事務費支出	6,347,456	1,917,761	1,013,617	9,278,834	0	9,278,834
事業活動支出計(2)	77,848,585	35,931,405	14,535,106	128,315,096	0	128,315,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,752,934	262,262	8,371,044	19,386,240	0	19,386,240	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	308,940	0	0	308,940	0	308,940
	ファイナンス・リース債務の返済支出	374,184	0	0	374,184	0	374,184
	その他の施設整備等による支出	13,669	5,467	2,734	21,870	0	21,870
施設整備等支出計(5)	696,793	5,467	2,734	704,994	0	704,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-696,793	-5,467	-2,734	-704,994	0	-704,994	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,102,440	580,980	0	1,683,420	0	1,683,420
	事業区分間繰入金収入	0	1,539,173	0	1,539,173	0	1,539,173
	その他の活動収入計(7)	1,102,440	2,120,153	0	3,222,593	0	3,222,593
	支出						
	積立資産支出	752,192	313,260	0	1,065,452	0	1,065,452
	事業区分間長期借入金返済支出	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	事業区分間繰入金支出	5,338,001	2,063,688	8,368,310	15,769,999	0	15,769,999
	その他の活動支出計(8)	7,390,193	2,376,948	8,368,310	18,135,451	0	18,135,451
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,287,753	-256,795	-8,368,310	-14,912,858	0	-14,912,858
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,768,388	0	0	3,768,388	0	3,768,388	
前期末支払資金残高(11)	41,699,969	0	0	41,699,969	0	41,699,969	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,468,357	0	0	45,468,357	0	45,468,357	