資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

中央の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	勘定科目		法人本部	デイサービスセン	第二デイサービス	居宅介護支援事業	短期入所生活介護	グループホームな	訪問介護事業所な	訪問介護事業所な	訪問介護事業所な	訪問介護事業所な	合 計	
### 15	Щ.						所なでしこ苑	事業所なでしこ苑				でしこ苑 公益		000 0
### 전 전 기계	H				103, 697, 982	38, 701, 428	29, 652, 570	96, 446, 782	83, 530, 219	14, 775, 267		63, 940	85, 150	366, 953, 338
### 1	1													
## 20	ıl					1	1							
### 15	H													
### 200	事									1, 199	1, 727, 251			1,728,450
## 15	ملاد													
## 15	米	- 1				1	1							
## A A M A M A M A M A M A M A M A M A M	活													
□ 日本の	ΙI	入												
1. 00. 27 1.	動					10, 500		24,000						
生物性が保持に対して、自分性的物質	,,,				150.040	2 000		04 600	1 000					
上 ● 「	"-			1, 402, 213	158, 040	3, 800		34, 630	1, 280					1,600,023
	ょ	ı		1, 403, 635	103, 856, 022	38, 715, 728	29, 652, 570	96, 505, 412	83, 531, 499	14, 776, 466	1, 727, 251	63, 940	85, 150	370, 317, 673
接着業別 (5.848 11, 433, 243 1, 593, 596 1, 531, 598 1, 593, 596 1, 531, 598 1, 598, 598 1, 531, 599, 599, 531 1 2, 228, 133 1, 228, 133 1, 238, 133 1,	1 1		人件費支出	4, 475, 000					63, 087, 549			96, 079		
以 文	る											5, 050		
文 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	der			63, 848	11, 433, 243	3, 981, 968	1, 533, 288	13, 236, 133	7, 445, 154	949, 531				38, 643, 165
***	HX													
변 변 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전	支													1
● での他の文部	ı	ı			6, 457	1	1	191,060						197, 517
推薦者所在利用による資金数と組 事務の確認を注目の 4,528,448 90,717,799 39,916,763 225,728,747 88,903,901 81,904,919 13,310,940 905,600 101,129 46,792 344,195,488 東京都部を設定を実施の(3-(1)-(2) - 3,152,231 18,188,233 - 1,201,005 6,923,832 7,571,611 1,206,000 1,065,000 791,301 - 37,100 83,308 20,122,305 (256,230) 256,230 104,000 92,250 256,250 104,000 92,250 104,000	ı I	出							197, 662					197, 662
事業価値支援計(2) 4、58.88 90,717,789 29,916,793 28,7916,793 28,916,793 28,7916,793 28,916,793 128,791,991 13,310,910 915,600 101,129 46,782 341,195,488	H													
### 報酬審算の技工業権(3) (3) (-12) -3.18,238 13.18,293 -1.20,005 5.925,828 7.671,311 1.695,800 1.495,500 791,501 -37,190 38.98 26.122,305 並 被定機能等的行政人	ı	ŀ		4, 538, 848	90, 717, 789	39, 916, 753	23, 728, 747	88, 933, 901	81, 964, 919	13, 310, 940	935, 660	101, 129	46, 782	344, 195, 468
施設を開発等から収入 819,000 464,000 92,250 256,250 154,000 92,250 2.144,000 第2,250 2.144,000 92,25	ഥ	4												
設備を含わらなな人 ・	П		施設整備等補助金収入		464, 000									
勝 (周安保養が無知人														
# 2-0億の旅程管備等による収入		7												
等により、		^				1	1	1						
は、支 関定資産股利・無乗支出 404,800 2,713,068 370,564 747,857 829,157 1,112,443 270,519 8,480,443 270,519 1,112,443 270,519 1,112,443 270,519 1,112,443 270,519 1,112,443 270,519 1,112,443 270,519 1,112,443 270,519 1,113,816,408 270,519 1,113,810 1,1			施設整備等収入計(4)	819,000	464,000	92, 250	256, 250	256, 250	164,000	92, 250				2, 144, 000
□ 皮質解除却、維養支出	に													
収 世 ファイナンス・リース保持の返済支出 支配整備等支出計(5) 404,800 2,713,068 370,564 747,857 829,167 8,480,443 270,519 13,816,408 東記整備等支出計(5) 414,200 -2,249,068 -278,314 -191,607 -572,907 -8,316,443 270,519 113,816,408 大卵運業資金作人を収入 東東区の開長別等付金回収収入 地位 地 地 大型を作るの配収の入 東東区の開長別等付金回収収入 地点区の開展別等付金回収収入 地点区の開展別等付金回収収入 地点区の開発別等人を収入 東東区の開発別等付金回収収入 地点区の開発別等付金配収収入 地点区の開発別等付金を収入 東東区の開発別等付金を収入 東東区の開発別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 地点区の開展別等付金支出 地点区の開展別等付金支出 地点区の開展別等付金支出 地点区の開展別等付金支出 地点区の開展別等付金支出 地点区の開展別等付金支出 地点区の開展別等付金支出 地点区の開展別等付金支出 地点区の開展別等付金支出 地点区の開展別等付金支出 地点区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 地点区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 東東区の開展別等付金支出 地点区の開展別等付金支出 東東区の開展等付金支出 東東区の開展等付金支出 東東区の開展等付金を支出 東東区の開展等付金支出 東東区の開展等付金支出 東東区の開展等付金支出 東東区の開展等付金を支出 東東区の開展の開展の開展の開展の開展の開展の開展の開展の開展の開展の開展の開展の開展の	よ		固定資産取得支出	404, 800	2, 713, 068	370, 564	747, 857	829, 157	1, 112, 443	270, 519				6, 448, 408
	1 A		回た質性除却・廃来又田 ファイナンス・リース衝容の仮落支出											
接政整備等支出計(5)		щ												
表別報答案を借入を元金債書寄料金収入 長別報付金回収収入 投資確配終対収入 事業区分開長別務什金回収収入 表点区分開長別務件金回収収入 表点区分開長別務件金回収収入 表点区分開長別務件金回収収入 表点区分開展的報入金収入 その他の活動に入身収入 その他の活動に入身収入 表点区分開展外数を収入 を必定の活動に入身収入 を必定の活動に入身収入 表点区分開展外数を収入 を必定の活動に入身収入 を必定の活動に入身収入 表点区分開展外数を収入 を必定の活動に入身収入 を必定の活動に入身収入 表点区分開展外数を取出 表別気付金支出 表別なの用長別分金支出 表別なの用長別分金支出 事業区分開展外を支出 事業区分開展が必要支出 表別の用長別分金支出 サービス分開展入金支出 サービス分開展入金支出 サービス分開線入金支出 サービス分開発の大田 東京の記 東京の記 中国の記 日間の記 日間の記 日間の記 日間の記 日間の記 日間の記 日間の記 日間	ll		施設整備等支出計(5)											
長剛藩舎資金権人会収入 長野作分金回収収入 投資存価証券が再級の 利利区分間長期保分金収入 地域区分間機外会収入 地域区分間機外会収入 地域区分間機外会収入 一之の他の活動に入取(7) 長脚管件金支出 投資管金型と 大野衛配券が保全支出 投資管金型を設置資金性を変音を担 投資管理を対し 地域区分間長期保分金支出 中で区分間機外金支出 投資管理を対し 地域区分間長期保分金支出 中で区分間展別保分金支出 力を確認を取得を支出 地域区分間長期保分金支出 中で区分間展別保分金支出 中で区分間展別保分金支出 中で区分間展別保分金支出 中で区分間展別保分金方出 地域区分間長期保分金支出 中で区分間展別保分金方出 地域区分間長期保分金支出 中で区分間機分金支出 中で区分間展別保分金方出 地域区分間長期保分金方出 中で区分間機分金支出 中で区分間機分金支出 中でのの活動による支出 中で区分間機分金大田 中で区分間長期保分金返済支出 地域区分間長期保分金支出 中で区分間機分金大田 中で区分間機分金大田 中で区分間機分金大田 中で区分間機分金大田 中で区分間機分金大田 中で区分間機分金大田 中で区分間後のほかによる支出 中での他の活動による支出 一での他の活動による支出 一での他の活動による支出 一での他の活動による支出 一での他の活動による支出 中で区分間機分金とコ 中での他の活動による支出 日本報の活動による支出 日本報の活動による支出 日本報の日間による 日本報の日間による	Н	施		414, 200	-2, 249, 068	-278, 314	-491, 607	-572, 907	-8, 316, 443	-178, 269				-11, 672, 408
を	H													
模技術部語券売却収入 事業分間長期條付金回収収入 地点区分間長期條付金回収収入 地点区分間長期後全図入 ・ 本業の分間長別條付金回収入 ・ 大空他の活動による収入 ・ 大空他の活動による収入 ・ 大空性の活動による収入 ・ 大空性の活動による収入 ・ 大空性の活動による収入 ・ 大空性の活動による収入 ・ 大空性の活動による収入 ・ 大空性の活動による収入 ・ 大空性の活動による収入 ・ 大空性の活動による交出 ・ 本業区分間線入金文出 ・ 地点区分間線入金支出 ・ 地点区分間線入金支出 ・ 本業区分間線入金支出 ・ 本型のの活動による支出 ・ 本型のにあました。 ・ 本型のにあまり、 ・ 本型のにあまり、 ・ 本型のにあまり、 ・ 本型のにあまり、 ・ 本型のにあまり、 ・ 本型のにあまり、 ・ 本型のにあまり、 ・ 本型のにあまり、 ・ 本型のにあました。 ・ 本型のにあまり、 ・ 本型のにあまり、 ・ 本型のにあまり、 ・ 本型のにあると	H													
事業区分開長期待入金収入 現点区分開展別分件 全回収収入 現点区分開機入金収入 現点区分開機入金収入 東東区分開機入金収入 東東区分開機入金収入 東東区分開機入金収入 東東区分開機入金収入 東東区分開機入金収入 東東区分開機入金収入 東東区分開機入金収入 東東区分開機入金収 東東区分開展別分析 東東区分開展別格入金支出 東東区分開展和入金支出 東東区分開線入金支出 東京区分開線入金支出 東京区分開度の東京区 東京区 東京区分開度の東京区 東京区分開度の東京区 東京区分開度の東京区 東京区分開度の東京区 東京区分開度の東京区 東京区分開度の東京区 東京区分開度の東京区 東京区分開度の東京区 東京区分開度の東京区 東京区	そ					İ	İ	İ						
他 型点に分開展外合金収入 事業に分開機が全回収収入 拠点に分開機が全収入 型点に分開機が全収入 型点に分開機が全収入 型点に分開機が全収入 型点に分開機が全収入 型点に分開機が全収入 型の他の活動に入る収入 型の他の活動に入る収入 型の他の活動に入事での 型がまた 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	H													
他	0)													
地点区分間最入金収入 地点区分間機入金収入 地点区分間機入金収入 地点区分間機入金収入 地点区分間機入金収入 での他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 表の他の活動による収入 表の他の活動による収入 表の他の活動による収入 表の他の活動による収入 表の他の活動による収入 表の他の活動による収入 表の他の活動による収入 表の他の活動による以上 投資貸金支出 投資付金支出 投資付金支出 地点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長別貸付金支出 事業区分間長別増入金返済支出 地点区分間長別貸入金返済支出 地点区分間長別係入金返方 出 サービス区分間機入金返方 出 サービス区分間機入金支出 セージの他の活動による攻出 スク他の活動を出計(8) スクース9,828 49,521 スク他の活動を出計(8) スクルの活動を対しまる支出 スクルの活動を含収支統領を対している スタル スクルの活動を含収支統領の中(7) (8) スタル スクルの活動を含収支統領の中(7) (8) スタル スクルの活動を含収支統領の中(7) (8) スタル スタル スクルの活動を含収支統領の中(7) (8) スタル スタル スタル スタル スタル スタル スタル スタル スタル スタル	仙	ı				1	1							
 地点区分間繰入金収入	1 1		拠点区分間長期貸付金回収収入											
活 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動に大静(7) 長期運営金借入金元金償産支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 支 構立資産支入の間接別貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期保入金返済支出 地点区分間長期保入金返済支出 地点区分間機入金支出 地点区分間と野間入金返済支出 ・ *** 本の他の活動による支出 ・ *** 本の他の活動による攻出 ・ *** 本の他の活動による攻出 ・ *** 本の他の活動による攻出 ・ *** 本の他の活動による攻出 ・ *** 本の他の活動による攻出 ・ *** 本の他の活動による攻出 ・ *** ・ *** ・ *** ・ *** ・ *** ・ *** ・ *** ・ *** ・ *** ・ *** ・ *** ・ *** ・ *** ・ *** ・ **	の	入												j
**	ar.													
	佰													
に 長期電音変を借入金元金償還支出 長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 事業区分間陽利へ金返済支出 事業区分間陽利へ金返済支出 サービス区分間操入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間線入金支出 ・ 地点区分間最大金支出 ・ 本の他の活動による支出 ・ 子の他の活動による支出 ・ 子の他の活動による支出 ・ 子の他の活動による支出 ・ 子の他の活動に30円間へ30円間へ30円間へ30円間へ30円間へ30円間へ30円間へ30円間へ	動	_	その他の活動収入計(7)											
接着 (15) と 大 (15) と (1	1 1	╗	長期運営資金借入金元金償還支出											
ま 東京公司周東別貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長別債入金返済支出 世紀区分間開入金返済支出 世紀区分間開入金返済支出 世紀区分間開入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8) 「79,828 49,521 78,569 275,198 478,116 「79,828 49,521 78,569 275,198 478,116 「79,828 49,521 78,569 275,198 478,116 「79,828 49,521 78,569 175,198 478,116 「79,828 49,521 78,569 175,198 788,116 「79,828 49,521 78,569 175,198 787,198 188,116 「79,828 49,521 78,569 175,198 787,198 188,116 「79,828 49,521 78,569 175,198 188,116 「79,828 49,828 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48,118 48	に													
□ 本業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 地点区分間長別時代入金返済支出 地点区分間最外借入金返済支出 地点区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動をは萎縮(9)=(7)-(8) 「79,828 49,521 78,569 -275,198 433,116 本の他の活動による大田 子の他の活動(20)=(7)-(8) 79,828 49,521 78,569 -275,198 433,116 当期資金収支差額(9)=(7)-(8) 79,828 49,521 78,569 275,198 433,116 当期資金収支差額(11) 17,830,588 102,615,730 19,188,891 54,454,630 -33,955,799 -16,165,935 28,781,529 496,492 -75,007 -1,980 173,169,139	₁													
□ 地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 出 事業区分間最大金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 サービス区分間機入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8) その他の活動変全収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額(9)=(7)-(8) 可用来支払資金残高(11) 「1,830,588」10,615,730」19,188,891」54,454,630 -33,955,799 -16,165,935 28,781,529 496,492 -75,007 -1,980 173,169,139		^												
収 世	る					1	1							
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 -79,828 -79,82	ΙI													j
支 拠点区分間繰入金支出	収													
サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 -79,828 -49,521 -78,569 -275,198 -483,116 その他の活動による支出 -79,828 -49,521 -78,569 -275,198 -483,116 その他の活動を出計(8) -79,828 49,521 -78,569 -275,198 -483,116 当期資金収支蒸額の)=(7)-(8) 79,528 49,521 78,569 275,198 -483,116 当期資金収支蒸額の)=(7)-(8) 79,528 49,521 78,569 275,198 -78,569 275,198 -78,569 275,198 -78,569 275,198 -78,569 275,198 -78,569 275,198 275,	- ₩													
その他の活動による支出 -79,828 -49,521 -78,569 -275,198 -483,116 -79,828 -49,521 -78,569 -275,198 -483,116 -79,828 -49,521 -78,569 -275,198 -483,116 -79,828 -49,521 -78,569 -275,198 -483,116 -79,828 -49,521 -78,569 -275,198 -483,116 -79,828 -49,521 -78,569 -275,198 -483,116 -79,828 -49,521 -78,569 -275,198 -78,569 -275,198 -483,116 -79,828 -49,521 -78,569 -275,198 -78,569 -275,198 -78,569 -275,198 -78,569 -275,198 -78,569 -275,198 -78,569 -275,198 -78,569 -275,198 -78,569 -275,198 -78,569 -275,198 -78,569	×	ı												
その他の活動支出計(8) -79,828 -49,521 -78,569 -275,198 -78,569 -78,507 -78,509 -78,50	ıl				-79, 828	-49, 521	1	-78, 569	-275, 198					-483, 116
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	ıl		その他の活動支出計(8)		-79, 828	-49, 521		-78, 569	-275, 198					-483, 116
前期末支払資金残高(11)	Щ			0.701.6:-			5 400 517			1 005 5	501.5	07	00.077	
	当	明賢:	6 収文差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2, 721, 013	10, 968, 993	-1, 429, 818	5, 432, 216	7, 077, 173	-6, 474, 665	1, 287, 257	791, 591	-37, 189	38, 368	14, 932, 913
	前	胡末:	支払資金残高(11)	17, 830, 588	102, 615, 730	19, 188, 891	54, 454, 630	-33, 955, 799	-16, 165, 935	28, 781, 529	496, 492	-75, 007	-1, 980	173, 169, 139