

法人名	社会福祉法人 紫雲寺加治川福祉会
拠点区分	しうんじ拠点(公益事業)

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		老人介護支援センター	新発田北地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収 151 介護保険事業収入	24,723,060	31,915,407	56,638,467		56,638,467	
	入 156 その他の収入	12,000	12,000	24,000		24,000	
	事業活動収入計(1)		24,735,060	31,927,407	56,662,467		56,662,467
	支 111 人件費支出	21,479,294	28,068,633	49,547,927		49,547,927	
	出 112 事業費支出	438,124	264,351	702,475		702,475	
	113 事務費支出	1,039,966	3,375,157	4,415,123		4,415,123	
	事業活動支出計(2)		22,957,384	31,708,141	54,665,525		54,665,525
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,777,676	219,266	1,996,942		1,996,942
	収	施設整備等収入計(4)					
	支 119 固定資産取得支出	701,088		701,088		701,088	
施設整備等支出計(5)		701,088		701,088		701,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△701,088		△701,088		△701,088	

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		老人介護支援センター	新発田北地域包括 支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
そ の 入	167 積立資産取崩収入	714,200	13,974	728,174		728,174
	その他の活動収入計(7)	714,200	13,974	728,174		728,174
他 の 出	126 積立資産支出	72,096	96,240	168,336		168,336
	131 事業区分間繰入金支出	112,000	137,000	249,000		249,000
活 動 に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	184,096	233,240	417,336		417,336
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	530,104	△219,266	310,838		310,838
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,606,692		1,606,692		1,606,692
前期末支払資金残高(12)		28,390,418	9,906,634	38,297,052		38,297,052
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,997,110	9,906,634	39,903,744		39,903,744