

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30年4月1日 至平成31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	25,700,070	32,621,300	58,321,370		58,321,370
	入 155 受取利息配当金収入	1,396		1,396		1,396
	156 その他の収入	16,783	12,000	28,783		28,783
	事業活動収入計(1)	25,718,249	32,633,300	58,351,549		58,351,549
	支 111 人件費支出	27,964,673	30,130,137	58,094,810		58,094,810
	出 112 事業費支出	296,923	443,375	740,298		740,298
	113 事務費支出	909,142	2,945,044	3,854,186		3,854,186
	事業活動支出計(2)	29,170,738	33,518,556	62,689,294		62,689,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,452,489	△885,256	△4,337,745		△4,337,745
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 119 固定資産取得支出	915,057		915,057		915,057
	出					
	施設整備等支出計(5)	915,057		915,057		915,057
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△915,057		△915,057		△915,057

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		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 他 の 活 動 に よ る 収 支	167 積立資産取崩収入	1,007,117	114,235	1,121,352		1,121,352
	その他の活動収入計(7)	1,007,117	114,235	1,121,352		1,121,352
	126 積立資産支出	8,081,836	78,840	8,160,676		8,160,676
	131 事業区分間繰入金支出	232,078	279,441	511,519		511,519
	その他の活動支出計(8)	8,313,914	358,281	8,672,195		8,672,195
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,306,797	△244,046	△7,550,843		△7,550,843
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,674,343	△1,129,302	△12,803,645		△12,803,645	
前期末支払資金残高(12)	29,997,110	9,906,634	39,903,744		39,903,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,322,767	8,777,332	27,100,099		27,100,099	