

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31年 4月 1日 至 令和 2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	収入	151 介護保険事業収入	26,486,439	31,418,625	57,905,064		57,905,064
		155 受取利息配当金収入	1,396		1,396		1,396
		156 その他の収入	12,000	12,000	24,000		24,000
		事業活動収入計(1)	26,499,835	31,430,625	57,930,460		57,930,460
	支出	111 人件費支出	23,684,967	32,030,435	55,715,402		55,715,402
		112 事業費支出	464,605	382,154	846,759		846,759
		113 事務費支出	1,103,716	2,675,530	3,779,246		3,779,246
		事業活動支出計(2)	25,253,288	35,088,119	60,341,407		60,341,407
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,246,547	△3,657,494	△2,410,947		△2,410,947
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	119 固定資産取得支出		616,000	616,000		616,000
		施設整備等支出計(5)		616,000	616,000		616,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△616,000	△616,000		△616,000
その他の活動による収支	収入	167 積立資産取崩収入	53,874	57,426	111,300		111,300
		その他の活動収入計(7)	53,874	57,426	111,300		111,300
	支出	126 積立資産支出	178,349	88,350	266,699		266,699
		131 事業区分間繰入金支出	160,897	301,682	462,579		462,579
		その他の活動支出計(8)	339,246	390,032	729,278		729,278

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△285,372	△332,606	△617,978		△617,978	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		961,175	△4,606,100	△3,644,925		△3,644,925	
前期末支払資金残高(12)		18,322,767	8,777,332	27,100,099		27,100,099	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,283,942	4,171,232	23,455,174		23,455,174	