

社会福祉法人白老宏友会 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		共生型事業所ほかに拠点区分	多機能型事業所ポプラ拠点区分	生活介護事業所愛泉園拠点区分	生活介護事業所みらい	共同生活援助あひろ拠点区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	ソフトウェア取得支出	307,800	334,800			340,200	982,800		982,800
	施設整備等支出計(5)	4,525,760	3,652,344	760,320	25,058,883	12,306,656	46,303,963		46,303,963
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,525,760	-3,652,344	-760,320	-25,058,883	-12,306,656	-46,303,963		-46,303,963
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		4,409,320	6,010,000	5,622,180		16,041,500		16,041,500
	退職給付引当資産取崩収入				2,622,180		2,622,180		2,622,180
	設備整備積立資産取崩収入		4,409,320	5,000,000	3,000,000		12,409,320		12,409,320
	周年事業積立資産取崩収入			1,010,000			1,010,000		1,010,000
	拠点区分間繰入金収入	24,898,424					24,898,424		24,898,424
	拠点区分間繰入金収入	24,898,424					24,898,424		24,898,424
	サービス区分間繰入金収入	8,270,163					8,270,163	-8,270,163	
	サービス区分間繰入金収入	8,270,163					8,270,163	-8,270,163	
	その他の活動による収入		100,000				100,000		100,000
	その他の収入		100,000				100,000		100,000
	その他の活動による収入計(7)	33,168,587	4,509,320	6,010,000	5,622,180		49,310,087	-8,270,163	41,039,924
支	積立資産支出	422,700	8,301,531	353,400	551,760	968,945	10,598,336		10,598,336
	退職給付積立資産積立支出	422,700	1,354,800	353,400	551,760	968,945	3,651,605		3,651,605
	工賃変動積立資産積立支出		100,000				100,000		100,000
	設備整備積立資産積立支出		5,846,731				5,846,731		5,846,731
	周年事業積立資産積立支出		1,000,000				1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金支出		5,784,900	3,059,160	5,062,800	10,991,564	24,898,424		24,898,424
	拠点区分間繰入金支出		5,784,900	3,059,160	5,062,800	10,991,564	24,898,424		24,898,424
	サービス区分間繰入金支出	8,270,163					8,270,163	-8,270,163	
	サービス区分間繰入金支出	8,270,163					8,270,163	-8,270,163	
	その他の活動による支出					5,382,010	5,382,010		5,382,010
過年度分自立支援給付費等返還支出					5,382,010	5,382,010		5,382,010	
	その他の活動支出計(8)	8,692,863	14,086,431	3,412,560	5,614,560	17,342,519	49,148,933	-8,270,163	40,878,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,475,724	-9,577,111	2,597,440	7,620	-17,342,519	161,154		161,154
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,135,272	5,633,256	8,227,333	4,299,605	19,767,136	51,062,602		51,062,602
	前期末支払資金残高(11)	25,854,459	79,867,768	86,861,449	73,242,827	101,130,851	366,957,354		366,957,354
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,989,731	85,501,024	95,088,782	77,542,432	120,897,987	418,019,956		418,019,956