

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		完全型事業所のみらい拠点区分	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え	共同生活援助あぶら拠点区分	合計	内部取引消去	合計
その他の活動による収支	設備整備積立資産取崩収入		2,690,000	3,500,000		1,500,000	7,690,000		7,690,000
	施設整備積立金取崩収入	10,000,000					10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	32,489,340			10,000,000	44,500	42,533,840		42,533,840
	拠点区分間繰入金収入	32,489,340			10,000,000	44,500	42,533,840		42,533,840
	サービス区分間繰入金収入	5,737,105					5,737,105		5,737,105
	サービス区分間繰入金収入	5,737,105					5,737,105		5,737,105
	その他の活動による収入計(7)	48,226,445	4,771,090	3,500,000	10,046,970	1,544,500	68,089,005		68,089,005
	積立資産支出	502,440	41,135,920	28,475,891	3,144,610	1,350,460	74,609,321		74,609,321
	退職給付積立資産積立支出	502,440	1,135,920	286,380	944,610	1,350,460	4,219,810		4,219,810
	設備整備積立資産積立支出		40,000,000	28,189,511	2,200,000		70,389,511		70,389,511
	拠点区分間繰入金支出	10,044,500	8,195,000	3,501,340	6,570,000	14,223,000	42,533,840		42,533,840
	拠点区分間繰入金支出	10,044,500	8,195,000	3,501,340	6,570,000	14,223,000	42,533,840		42,533,840
	サービス区分間繰入金支出	5,737,105					5,737,105		5,737,105
	サービス区分間繰入金支出	5,737,105					5,737,105		5,737,105
	その他の活動支出計(8)	16,284,045	49,330,920	31,977,231	9,714,610	15,573,460	122,880,266		122,880,266
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,942,400	-44,559,830	-28,477,231	332,360	-14,028,960	-54,791,261		-54,791,261
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,893,365	-17,170,631	-13,905,914	13,516,817	23,417,252	13,750,889		13,750,889
	前期末支払資金残高(11)	33,868,422	90,655,882	95,090,252	78,101,034	136,977,232	434,692,822		434,692,822
	当期末支払資金残高(10)+(11)	41,761,787	73,485,251	81,184,338	91,617,851	160,394,484	448,443,711		448,443,711