

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

Table with 10 columns: 勘定科目, 共生型事業所はもいれぬ区分, 多機能型事業所はもいれぬ区分, 生活介護事業所所費負担区分, 生活介護事業所みらい, 共同生活援助あふりぬ区分, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 収入 (就労支援事業収入, 農耕事業収入, etc.) and 支出 (人件費支出, 役員報酬支出, etc.)

社会福祉法人白老宏友会 資金収支内訳書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		完全型事業所および拠点区分	多機能型事業所および拠点区分	生活介護事業所受入拠点区分	生活介護事業所みらいえ	共同生活援助あふみ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	11,860,403			24,716,600	36,577,003		36,577,003	
		退職給付引当資産取崩収入	658,920			216,600	875,520		875,520	
		設備整備積立資産取崩収入	11,201,483			24,500,000	35,701,483		35,701,483	
		拠点区分間繰入金収入	28,585,800	1,000,000	1,000,000		30,585,800	-30,585,800		
		拠点区分間繰入金収入	28,585,800	1,000,000	1,000,000		30,585,800	-30,585,800		
		その他の活動による収入計(7)	28,585,800	11,860,403	1,000,000	1,000,000	24,716,600	67,162,803	-30,585,800	36,577,003
	支	積立資産支出	391,680	26,311,258	31,209,097	837,240	26,568,870	85,318,145		85,318,145
		退職給付積立資産積立支出	391,680	1,322,760	336,960	837,240	1,568,870	4,457,510		4,457,510
		工賃変動積立資産積立支出		1,850,000				1,850,000		1,850,000
		設備整備積立資産積立支出		23,138,498	30,872,137		25,000,000	79,010,635		79,010,635
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	6,720,000	3,402,000	6,540,000	12,923,800	30,585,800	-30,585,800	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	6,720,000	3,402,000	6,540,000	12,923,800	30,585,800	-30,585,800	
		その他の活動による支出	3,771,070					3,771,070		3,771,070
		過年度分自立支援給付費等返還支出	3,771,070					3,771,070		3,771,070
	その他の活動支出計(8)	5,162,750	33,031,258	34,611,097	7,377,240	39,492,670	119,675,015	-30,585,800	89,089,215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,423,050	-21,170,855	-33,611,097	-6,377,240	-14,776,070	-52,512,212		-52,512,212	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,876,420	-1,904,931	-10,292,622	4,482,008	13,383,362	10,544,237		10,544,237	
	前期末支払資金残高(11)	64,646,245	81,870,540	97,374,588	70,425,840	121,399,919	435,717,132		435,717,132	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	69,522,665	79,965,609	87,081,966	74,907,848	134,783,281	446,261,369		446,261,369	