

鐘ヶ丘拠点区分 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

社会福祉法人名:社会福祉法人 共成舎

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		本部	特別養護老人ホーム 鐘ヶ丘ホーム	短期入所生活介護 鐘ヶ丘ホーム	鐘ヶ丘訪問介護 センター	鐘ヶ丘居宅介護 支援事業所	鐘ヶ丘在宅介護支 援センター
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	209,813,368	33,864,020	0	7,318,616	0
	その他の事業収入	0	1,772,169	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	3,060,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	277	0	0	0	0
	その他の収入	0	1,294,484	762	0	66,343	0
	事業活動収入計(1)	0	215,940,298	33,864,782	0	7,384,959	0
	支出						
	人件費支出	6,000,000	127,496,418	26,225,499	0	8,366,316	0
	事業費支出	0	33,658,571	6,399,394	0	245,437	0
事務費支出	219,180	15,628,535	1,396,478	0	1,564,893	0	
支払利息支出	0	508,730	96,895	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,219,180	177,292,254	34,118,266	0	10,176,646	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,219,180	38,648,044	-253,484	0	-2,791,687	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	8,700,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	8,700,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,700,000	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	1,185,295	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	6,219,180	0	300,000	0	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,219,180	1,185,295	300,000	0	3,000,000	0
	支出						
	積立資産支出	0	2,263,090	0	0	113,520	0
サービス区分間繰入金支出	0	16,519,180	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	18,782,270	0	0	113,520	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,219,180	-17,596,975	300,000	0	2,886,480	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,351,069	46,516	0	94,793	0	
前期末支払資金残高(12)	0	27,681,549	8,024,538	0	2,698,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,032,618	8,071,054	0	2,793,762	0	

鐘ヶ丘拠点区分 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

社会福祉法人名:社会福祉法人 共成舎

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	本部	特別養護老人ホーム 鐘ヶ丘ホーム	短期入所生活介護 鐘ヶ丘ホーム	鐘ヶ丘訪問介護 センター	鐘ヶ丘居宅介護 支援事業所	鐘ヶ丘在宅介護支 援センター

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通所介護事業所 泰星苑	地域密着型 鐘ヶ丘 ホームいちふさ	小規模多機能ホー ム 月明館				
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	23,649,550	101,092,980	33,880,470	409,619,004	0	409,619,004
	その他の事業収入	0	0	0	1,772,169	0	1,772,169
	経常経費寄附金収入	0	0	0	3,060,000	0	3,060,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	277	0	277
	その他の収入	156,000	162,090	432,160	2,111,839	0	2,111,839
事業活動収入計(1)	23,805,550	101,255,070	34,312,630	416,563,289	0	416,563,289	
支出	人件費支出	12,871,651	66,990,843	35,653,137	283,603,864	0	283,603,864
	事業費支出	5,063,256	13,992,656	2,487,841	61,847,155	0	61,847,155
	事務費支出	2,462,141	7,154,519	1,894,939	30,320,685	0	30,320,685
	支払利息支出	0	1,561,510	54,820	2,221,955	0	2,221,955
	事業活動支出計(2)	20,397,048	89,699,528	40,090,737	377,993,659	0	377,993,659
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,408,502	11,555,542	-5,778,107	38,569,630	0	38,569,630	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	2,616,000	556,980	11,872,980	0	11,872,980	
施設整備等支出計(5)	0	2,616,000	556,980	11,872,980	0	11,872,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,616,000	-556,980	-11,872,980	0	-11,872,980	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	1,185,295	0	1,185,295
	サービス区分間繰入金収入	0	0	7,000,000	16,519,180	-16,519,180	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	7,000,000	17,704,475	-16,519,180	1,185,295
	支出						
	積立資産支出	73,100	596,195	422,475	3,468,380	0	3,468,380
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	16,519,180	-16,519,180	0	
その他の活動支出計(8)	73,100	596,195	422,475	19,987,560	-16,519,180	3,468,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-73,100	-596,195	6,577,525	-2,283,085	0	-2,283,085	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,335,402	8,343,347	242,438	24,413,565	0	24,413,565	

前期末支払資金残高(12)	15,547,247	23,024,129	510,186	77,486,618	0	77,486,618
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,882,649	31,367,476	752,624	101,900,183	0	101,900,183