

## 鐘ヶ丘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	204,334,829	36,911,943	0	5,110,545	0
	その他の事業収入	0	974,141	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	3,090,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	234	0	0	0	0
	その他の収入	0	1,999,753	0	0	52,800	0
	事業活動収入計(1)	0	210,398,957	36,911,943	0	5,163,345	0
	支出						
	人件費支出	6,000,000	127,327,136	25,298,654	0	8,113,156	0
	事業費支出	0	33,944,205	6,488,000	0	103,104	0
事務費支出	299,840	18,532,456	1,491,119	0	1,726,000	0	
支払利息支出	0	628,666	125,391	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,299,840	180,432,463	33,403,164	0	9,942,260	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,299,840	29,966,494	3,508,779	0	-4,778,915	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
固定資産取得支出	0	378,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	9,078,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9,078,000	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	3,700,580	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	6,299,840	0	0	0	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,299,840	3,700,580	0	0	5,000,000	0
	支出						
	積立資産支出	0	2,288,804	0	0	113,090	0
	サービス区分間繰入金支出	0	21,299,840	3,500,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	23,588,644	3,500,000	0	113,090	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,299,840	-19,888,064	-3,500,000	0	4,886,910	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	1,000,430	8,779	0	107,995	0	
前期末支払資金残高(12)	0	26,681,119	8,015,759	0	2,590,974	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,681,549	8,024,538	0	2,698,969	0	

## 鐘ヶ丘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	19,371,069	93,347,812	27,775,505	386,851,703	0	386,851,703
	その他の事業収入	0	0	0	974,141	0	974,141
	経常経費寄附金収入	0	0	0	3,090,000	0	3,090,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	234	0	234
	その他の収入	131,920	169,650	361,460	2,715,583	0	2,715,583
事業活動収入計(1)	19,502,989	93,517,462	28,136,965	393,631,661	0	393,631,661	
支出	人件費支出	15,588,488	66,213,504	32,428,849	280,969,787	0	280,969,787
	事業費支出	6,018,758	13,817,165	521,647	60,892,879	0	60,892,879
	事務費支出	3,404,165	7,585,781	1,659,728	34,699,089	0	34,699,089
	支払利息支出	0	1,606,011	61,370	2,421,438	0	2,421,438
	事業活動支出計(2)	25,011,411	89,222,461	34,671,594	378,983,193	0	378,983,193
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,508,422	4,295,001	-6,534,629	14,648,468	0	14,648,468	
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
固定資産取得支出	0	0	0	378,000	0	378,000	
施設整備等支出計(5)	0	2,616,000	556,980	12,250,980	0	12,250,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,616,000	-556,980	-12,250,980	0	-12,250,980	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	3,700,580	0	3,700,580
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	7,500,000	24,799,840	-24,799,840	0
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	7,500,000	28,500,420	-24,799,840	3,700,580
	支出						
	積立資産支出	280,360	568,030	371,950	3,622,234	0	3,622,234
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	24,799,840	-24,799,840	0	
その他の活動支出計(8)	280,360	568,030	371,950	28,422,074	-24,799,840	3,622,234	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,719,640	-568,030	7,128,050	78,346	0	78,346	
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)	211,218	1,110,971	36,441	2,475,834	0	2,475,834	

前期末支払資金残高(12)	15,336,029	21,913,158	473,745	75,010,784	0	75,010,784
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,547,247	23,024,129	510,186	77,486,618	0	77,486,618