

社会福祉事業 資金収支内訳表

社会福祉法人 援助会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	援助会	特別養護老人ホーム	養護老人ホーム	短期入所	ヘルパーステーション	生活支援センター	居宅介護支援	初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出											
拠点区分間繰入金支出	0	10,490,492	0	7,000,000	6,000,000	1,300,000	0	0	24,790,492	△ 24,790,492	0
援助会拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
特養拠点区分繰入金支出	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
短期拠点区分繰入金支出	0	9,931,597	0	0	0	0	0	0	9,931,597	△ 9,931,597	0
ヘルパー拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	△ 1,300,000	0
居宅支援拠点区分繰入金支出	0	558,895	0	0	0	0	0	0	558,895	△ 558,895	0
その他の活動支出計(8)	0	10,490,492	0	7,000,000	6,000,000	1,300,000	0	0	24,790,492	△ 24,790,492	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	△ 3,490,492	0	2,931,597	△ 4,700,000	△ 1,300,000	558,895	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,858,508	10,272,268	△ 7,060,189	2,840,553	4,097,681	△ 349,270	△ 1,458,531	△ 38,489	10,162,531	0	10,162,531
前期末支払資金残高(11)	25,386,000	71,444,424	22,690,985	3,502,914	14,597,476	856,669	4,909,466	84,190	143,472,124	0	143,472,124
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,244,508	81,716,692	15,630,796	6,343,467	18,695,157	507,399	3,450,935	45,701	153,634,655	0	153,634,655