

グループホームつつじ日越拠点区分 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 つつじ会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		グループホーム つつじ日越				
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出	人件費支出	1,286,956	1,286,956		1,286,956
		職員給料支出	1,414,434	1,414,434		1,414,434
		法定福利費支出	127,478	127,478		127,478
		事業費支出	231,552	231,552		231,552
		消耗器具備品費支出	199,152	199,152		199,152
		車両費支出	32,400	32,400		32,400
		事務費支出	684,839	684,839		684,839
		職員被服費支出	4,734	4,734		4,734
		事務消耗品費支出	233,003	233,003		233,003
		広報費支出	380,151	380,151		380,151
		業務委託費支出	42,016	42,016		42,016
		その他の委託費支出	42,016	42,016		42,016
租税公課支出	24,935	24,935		24,935		
支払利息支出	185,205	185,205		185,205		
	事業活動支出計(2)	2,388,552	2,388,552		2,388,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,388,552	2,388,552		2,388,552	
施設整備等による収支	収入					
		設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000		90,000,000
		施設整備等収入計(4)	90,000,000	90,000,000		90,000,000
支出	固定資産取得支出	130,849,031	130,849,031		130,849,031	
	土地取得支出(基本財産)	14,781,151	14,781,151		14,781,151	
	車両運搬具取得支出	5,194,000	5,194,000		5,194,000	
	器具及び備品取得支出	10,877,120	10,877,120		10,877,120	
	建設仮勘定取得支出	99,996,760	99,996,760		99,996,760	

グループホームつつじ日越拠点区分 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 つつじ会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	グループホーム つつじ日越				
支	施設整備等支出計(5)	130,849,031	130,849,031	130,849,031	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,849,031	40,849,031	40,849,031	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	285,634,646	285,634,646	285,634,646
		その他の活動収入計(7)	285,634,646	285,634,646	285,634,646
	支出	拠点区分間繰入金支出	285,632,503	285,632,503	285,632,503
		その他の活動支出計(8)	285,632,503	285,632,503	285,632,503
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,143	2,143	2,143	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	43,235,440	43,235,440	43,235,440	
	前期末支払資金残高(11)				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	43,235,440	43,235,440	43,235,440	