

レーベンホーム戸田
社会福祉法人畏敬会

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

(累計残高) (期末) (単位:円)

勘定科目	サービス区分					9 本部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	1 短期入所生活介護	2 通所介護	3 従来型介護老人福祉施設	4 エキサイト型介護老人福祉施設	5 居宅介護支援				
【施設整備等収入計】	0	0	0	0	0	0	0		0
〔設備借入元金償還支出〕						32,028,000	32,028,000		32,028,000
〔設備借入元金償還支出〕 (43611)	0	0	0	0	0	32,028,000	32,028,000		32,028,000
〔固定資産取得支出〕	0	0	0	0	0	5,601,673	5,601,673		5,601,673
器具備品取得支出 (4206)	0	0	0	0	0	212,760	212,760		212,760
構築物取得支出 (4209)	0	0	0	0	0	1,074,967	1,074,967		1,074,967
その他固定資産取得支出 (4208)	0	0	0	0	0	4,313,946	4,313,946		4,313,946
【施設整備等支出計】	0	0	0	0	0	37,629,673	37,629,673		37,629,673
【施設整備資金収支差額】	0	0	0	0	0	-37,629,673	-37,629,673		-37,629,673
【その他の活動収入】	0	0	0	2,622,381	0	0	2,622,381		2,622,381
他・過誤収入 (4264)	0	0	0	2,622,381	0	0	2,622,381		2,622,381
【その他活動収入計】	0	0	0	2,622,381	0	0	2,622,381		2,622,381
【積立資産支出】	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産支出 (4282)	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
〔拠点区分間繰入金支出〕	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000		60,000,000
拠点区分間繰入金支出 (4864)	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000		60,000,000
〔その他の活動支出〕	0	0	4,964,894	0	0	80,464	5,045,358		5,045,358
他・過誤支出 (4364)	0	0	4,964,894	0	0	80,464	5,045,358		5,045,358
【その他活動支出計】	0	0	4,964,894	0	0	63,080,464	68,045,358		68,045,358
【他活動資金収支差額】	0	0	-4,964,894	2,622,381	0	-63,080,464	-65,422,977		-65,422,977
【当期資金収支差額合計】	1,759,132	-8,017,596	22,105,643	38,463,715	-560,994	-109,980,220	-56,230,320		-56,230,320
前期末支払資金残高 (889)	-21,024,930	-23,217,172	110,647,688	150,665,392	-4,787,157	-46,035,583	166,248,238		166,248,238
【当期末支払資金残高】	-19,265,798	-31,234,768	132,753,331	189,129,107	-5,348,151	-156,015,803	110,017,918		110,017,918