

社会福祉法人高洋会本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	本部経理区分_社会福祉法人高洋会本部				
介護保険事業収入	0		0	0	0
施設介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0		0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0		0	0	0
居宅介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0
介護予防報酬収入	0		0	0	0
介護負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護負担金収入(一般)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0		0	0	0
地域密着型介護料収入	0		0	0	0
介護報酬収入	0		0	0	0
介護予防報酬収入	0		0	0	0
介護負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護負担金収入(一般)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0		0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		0	0	0
事業費収入	0		0	0	0
事業負担金収入(公費)	0		0	0	0
事業負担金収入(一般)	0		0	0	0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
施設サービス利用料収入	0		0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0		0	0	0
食費収入(公費)	0		0	0	0
食費収入(一般)	0		0	0	0
食費収入(特定)	0		0	0	0
居住費収入(公費)	0		0	0	0
居住費収入(一般)	0		0	0	0
居住費収入(特定)	0		0	0	0
その他の利用料収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)	0		0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0		0	0	0
受託事業収入(公費)	0		0	0	0
受託事業収入(一般)	0		0	0	0
保育事業収入	0		0	0	0
地域型保育給付費収入	0		0	0	0
地域型保育給付費収入	0		0	0	0
利用者負担金収入	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0		0	0	0
利用者負担金収入	0		0	0	0
利用者等利用料収入	0		0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0		0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0		0	0	0
その他の利用料収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)	0		0	0	0
補助金事業収入(一般)	0		0	0	0
受託事業収入(公費)	0		0	0	0
受託事業収入(一般)	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
受取利息配当金収入	108		108	0	108
その他の収入	0		0	0	0
受入研修費収入	0		0	0	0
利用者等外給食費収入	0		0	0	0
雑収入	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	108		108	0	108
人件費支出	450,000		450,000	0	450,000
役員報酬支出	450,000		450,000	0	450,000
職員給料支出	0		0	0	0
職員賞与支出	0		0	0	0
非常勤職員給与支出	0		0	0	0
退職給付支出	0		0	0	0
沖社共退職金	0		0	0	0
福祉医療機構退職共済掛金	0		0	0	0
高洋会退職金	0		0	0	0
法定福利費支出	0		0	0	0
事業費支出	0		0	0	0

社会福祉法人高洋会本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	本部	法人高洋会本部			
給食費支出			0		0
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
車輛費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	660,702		660,702	0	660,702
福利厚生費支出			0		0
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出	7,000		7,000		7,000
研修研究費支出			0		0
事務消耗品費支出			0		0
印刷製本費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	3,000		3,000		3,000
会議費支出	8,049		8,049		8,049
広報費支出			0		0
業務委託費支出			0		0
手数料支出	47,768		47,768		47,768
土地・建物賃借料支出	50,760		50,760		50,760
租税公課支出			0		0
保守料支出			0		0
渉外費支出	13,564		13,564		13,564
諸会費支出	216,500		216,500		216,500
雑支出	314,061		314,061		314,061
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出			0	0	0
利用者等外給食費支出	0		0	0	0
職員等			0		0
子ども食堂			0		0
雑支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
徴収不能額			0		0
事業活動支出計 (2)	1,110,702		1,110,702	0	1,110,702
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,110,594		-1,110,594	0	-1,110,594
施設整備等補助金収入			0	0	0
施設整備等補助金収入			0	0	0
施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入			0	0	0
固定資産売却収入	0		0	0	0
その他の売却収入			0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0		0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
固定資産取得支出	0		0	0	0
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出			0		0
構築物取得支出			0		0
ソフトウェア取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
施設整備等支出計 (5)	0		0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0		0	0	0
長期貸付金回収収入			0		0
積立資産取崩収入	0		0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,936,000		1,936,000		1,936,000
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計 (7)	1,936,000		1,936,000	0	1,936,000
積立資産支出	0		0	0	0
退職給付引当資産支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	0		0	0	0
その他の支出			0		0

社会福祉法人高洋会本部拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(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
	本部経理区分_社会福祉 法人高洋会本部			
収	長期前払費用支出	0		0
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,936,000	0	1,936,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	825,406	0	825,406
	前期末支払資金残高(11)	9,951,285		9,951,285
	当期末支払資金残高(10) + (11)	10,776,691	0	10,776,691