

社会福祉法人高洋会本部拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
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
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
事業活動に	100,000	100,000		100,000
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	126	126		126
その他の収入	1,080	1,080	0	1,080

社会福祉法人高洋会本部拠点区分 資金収支明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
による 収支	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	1,080	1,080		1,080
	事業活動収入計(1)	101,206	101,206	0	101,206
支 出	人件費支出	300,000	300,000	0	300,000
	役員報酬支出	300,000	300,000		300,000
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	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	390,404	390,404	0	390,404
	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	6,954	6,954		6,954
	会議費支出	8,136	8,136		8,136
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	127,314	127,314		127,314
	土地・建物賃借料支出		0		0
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出	26,500	26,500		26,500	
諸会費支出	214,500	214,500		214,500	
雑支出		0		0	
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	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)	690,404	690,404	0	690,404	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-589,198	-589,198	0	-589,198	

社会福祉法人高洋会本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
施設整備等による収支	収入	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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入		0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
			固定資産取得支出	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	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出		0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	
		拠点区分間繰入金収入	968,000	968,000	968,000	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計(7)	968,000	968,000	968,000	
		支出	積立資産支出	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	
		その他の支出		0	0	
		長期前払費用支出		0	0	
		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)	968,000	968,000	968,000	
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	378,802	378,802	0	
		前期末支払資金残高(11)	11,073,031	11,073,031	11,073,031	
		当期末支払資金残高(10) + (11)	11,451,833	11,451,833	11,451,833	