

## 収益拠点区分 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

社会福法人名 社会福祉法人 博陽会

(単位:円)

事業活動による収支	収入	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業			
	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	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(介護報酬収入)	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
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
	介護負担金収入	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	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
	介護予防支援介護料収入	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	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0
	居住費収入	0	0	0	0
	居住費収入(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
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	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	1	1	0	1
	その他の収入	417,727	417,727	0	417,727
	雑収入	417,727	417,727	0	417,727
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	417,728	417,728	0	417,728
	支出				
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員俸給支出	0	0	0	0
	職員諸手当支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0

		サービス区分 収益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑費支出	0	0	0	0
	事務費支出	2,628,895	2,628,895	0	2,628,895
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	2,628,247	2,628,247	0	2,628,247
	手数料支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	土地賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	雑費支出	648	648	0	648
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	雑損失	0	0	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	0	0
	事業活動支出計(2)	2,628,895	2,628,895	0	2,628,895
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,211,167	△ 2,211,167	0	△ 2,211,167
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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
その他の資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	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	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	

		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,211,167	△ 2,211,167	0	△ 2,211,167	
前期末支払資金残高(12)	△ 13,517,410	△ 13,517,410	0	△ 13,517,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 15,728,577	△ 15,728,577	0	△ 15,728,577	