

姫ヶ浜荘拠点 資金収支明細書 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部経理区分' (Department Management Division), and 'サービス区分' (Service Division). It details income and expenses for various services like nursing care, housing support, and administrative costs.

姫ヶ浜荘拠点 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目', '本部経理区分', 'サービス区分', '合計', '内部取引消去', and '拠点区分合計'. Rows include various expenses like '雑費支出', '燃料費支出', '修繕費支出', and income items like '施設整備等補助金収入', '固定資産売却収入', '施設整備等収入計'. Includes summary rows for '事業活動資金収支差額' and '施設整備等資金収支差額'.

姫ヶ浜荘拠点 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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_島寿会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム_姫ヶ浜荘	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイサービスセンター_姫ヶ浜荘	老人デイサービスセンター(通所介護)_サテライトサービス	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_ショートステイ施設_姫ヶ浜荘	(公益) 居宅介護支援事業所_居宅介護支援事業所_姫ヶ浜荘	(公益) サテライト生きがいデイサービス_サテライト生きがいデイサービス	(公益) 本島生きがいデイサービス_本島生きがいデイサービス			
人件費積立資産支出									0		0
備品等購入積立資産支出									0		0
その他の積立資産支出									0		0
修繕積立資産支出									0		0
長期預り金積立資産支出									0		0
事業区分間長期貸付金支出									0		0
拠点区分間長期貸付金支出									0		0
事業区分間長期借入金返済支出									0		0
拠点区分間長期借入金返済支出									0		0
事業区分間繰入金支出									0		0
拠点区分間繰入金支出					40,000,000				40,000,000		40,000,000
サービス区分間繰入金支出					20,406,550				20,406,550	20,406,550	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,972,540	0	0	1,972,540	0	1,972,540
差入保証金支出						1,972,540			1,972,540		0
その他の活動による支出						1,972,540			1,972,540		1,972,540
その他の活動支出計(8)	0	2,223,167	0	0	60,406,550	1,972,540	0	0	64,602,257	20,406,550	44,195,707
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,829,333	13,526,511	0	0	-60,406,550	-1,972,540	0	3,577,217	-43,446,029	0	-43,446,029
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-310,474	-17,245,483	-3,181,697	0	4,140,497	-2,496,445	0	-987,749	-20,081,351	0	-20,081,351
前期末支払資金残高(11)	310,474	108,231,915	7,528,431		13,407,407	2,750,650		987,749	133,216,626		133,216,626
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	90,986,432	4,346,734	0	17,547,904	254,205	0	0	113,135,275	0	113,135,275