

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福寿会

拠点区分 本部・ホーム・ハウス・しおさい・包括・ささえあい

## 積立金

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金 村岡ホーム	96,585,900		10,000,000		修繕積立金取崩 (特養ボイラー工事)
		6,976,000			ボイラー工事残金再積立
			5,824,365		修繕積立金取崩 (特養LED工事)
		1,752,765			LED工事残金再積立
計	96,585,900	8,728,765	15,824,365	89,490,300	

## 積立資産

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産 村岡ホーム	96,585,900	8,728,765	15,824,365	89,490,300	同上
計	96,585,900	8,728,765	15,824,365	89,490,300	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福寿会

拠点区分 本部・ホーム・ハウス・しおさい・包括・ささえあい

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
居宅	在宅	当期末支払資金残高	2,257,452	在宅経常経費不足分を繰入
		合 計	2,257,452	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福寿会

拠点区分 本部・ホーム・ハウス・しおさい・包括・ささえあい

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入貸付サービス区分名	金額	使用目的等
	該当なし	0	
合計		0	

