

法人名	社会福祉法人 紫雲寺加治川福祉会
会計単位名	社会福祉法人紫雲寺加治川福祉会

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入 151 介護保険事業収入	497,780,000	509,967,159	△12,187,159	
	153 借入金利息補助金収入	401,000	401,317	△317	
	154 経常経費寄附金収入	10,000	23,000	△13,000	
	155 受取利息配当金収入	562,000	984,851	△422,851	
	156 その他の収入	187,000	615,883	△428,883	
	157 流動資産評価益等による資金増加額		1,791,000	△1,791,000	
	事業活動収入計(1)	498,940,000	513,783,210	△14,843,210	
	支 出 111 人件費支出	348,056,000	344,750,696	3,305,304	
	112 事業費支出	74,959,000	74,791,273	167,727	
	113 事務費支出	59,999,000	57,866,543	2,132,457	
	114 利用者負担軽減額	3,746,000	2,751,610	994,390	
	115 支払利息支出	831,000	830,025	975	
	116 その他の支出	16,000	972	15,028	
	117 流動資産評価損等による資金減少額		349,000	△349,000	
事業活動支出計(2)	487,607,000	481,340,119	6,266,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,333,000	32,443,091	△21,110,091		
施設整備等による収支	収 入 158 施設整備等補助金収入	3,150,000	3,150,000		
	施設整備等収入計(4)	3,150,000	3,150,000		
	支 出 118 設備資金借入金元金償還支出	6,510,000	6,510,000		
	119 固定資産取得支出	29,980,000	29,728,990	251,010	
	120 固定資産除却・廃棄支出	2,690,000	2,527,200	162,800	
	施設整備等支出計(5)	39,180,000	38,766,190	413,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,030,000	△35,616,190	△413,810		
その他の活動による収支	収 入 167 積立資産取崩収入	25,885,000	25,975,088	△90,088	
	175 その他の活動による収入		722,862	△722,862	
	その他の活動収入計(7)	25,885,000	26,697,950	△812,950	
	支 出 126 積立資産支出	1,194,000	1,131,000	63,000	
	その他の活動支出計(8)	1,194,000	1,131,000	63,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,691,000	25,566,950	△875,950	
予備費支出(10)	4,139,000		4,139,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,145,000	22,393,851	△26,538,851		
前期末支払資金残高(12)	359,355,000	392,517,915	△33,162,915		
当期末支払資金残高(11)+(12)	355,210,000	414,911,766	△59,701,766		

予備費の使用

- ①使用科目 「事務費 - 手数料支出」金額 792,000円
使用目的 職員採用に係る人材紹介会社への紹介手数料支払いの為
- ②使用科目 「事業費 - 水道光熱費支出-ガス使用料支出」金額 1,101,000円
「事業費 - 水道光熱費支出-電気使用料支出」金額 211,000円
使用目的 使用量の増加に伴い大幅に予算が不足する為
- ③使用科目 「事業費 - 車両費支出-車両燃料費支出」金額 221,000円
使用目的 燃料費高騰に伴い予算が不足する為