

|       |                  |
|-------|------------------|
| 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  |

## 資金収支内訳表

(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                   |                      | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支              | 収 151 介護保険事業収入       | 453,328,692 | 56,638,467  | 509,967,159 |             | 509,967,159 |
|                        | 入 153 借入金利息補助金収入     | 401,317     |             | 401,317     |             | 401,317     |
|                        | 154 経常経費寄附金収入        | 23,000      |             | 23,000      |             | 23,000      |
|                        | 155 受取利息配当金収入        | 984,851     |             | 984,851     |             | 984,851     |
|                        | 156 その他の収入           | 591,883     | 24,000      | 615,883     |             | 615,883     |
|                        | 157 流動資産評価益等による資金増加額 | 1,791,000   |             | 1,791,000   |             | 1,791,000   |
|                        | 事業活動収入計(1)           | 457,120,743 | 56,662,467  | 513,783,210 |             | 513,783,210 |
|                        | 支 111 人件費支出          | 295,202,769 | 49,547,927  | 344,750,696 |             | 344,750,696 |
|                        | 出 112 事業費支出          | 74,088,798  | 702,475     | 74,791,273  |             | 74,791,273  |
|                        | 113 事務費支出            | 53,451,420  | 4,415,123   | 57,866,543  |             | 57,866,543  |
|                        | 114 利用者負担軽減額         | 2,751,610   |             | 2,751,610   |             | 2,751,610   |
|                        | 115 支払利息支出           | 830,025     |             | 830,025     |             | 830,025     |
|                        | 116 その他の支出           | 972         |             | 972         |             | 972         |
|                        | 117 流動資産評価損等による資金減少額 | 349,000     |             | 349,000     |             | 349,000     |
| 事業活動支出計(2)             | 426,674,594          | 54,665,525  | 481,340,119 |             | 481,340,119 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 30,446,149           | 1,996,942   | 32,443,091  |             | 32,443,091  |             |
| 施設整備等による収支             | 収 158 施設整備等補助金収入     | 3,150,000   |             | 3,150,000   |             | 3,150,000   |
|                        | 入 施設整備等収入計(4)        | 3,150,000   |             | 3,150,000   |             | 3,150,000   |
|                        | 支 118 設備資金借入金元金償還支出  | 6,510,000   |             | 6,510,000   |             | 6,510,000   |
|                        | 出 119 固定資産取得支出       | 29,027,902  | 701,088     | 29,728,990  |             | 29,728,990  |
|                        | 120 固定資産除却・廃棄支出      | 2,527,200   |             | 2,527,200   |             | 2,527,200   |
|                        | 施設整備等支出計(5)          | 38,065,102  | 701,088     | 38,766,190  |             | 38,766,190  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △34,915,102          | △701,088    | △35,616,190 |             | △35,616,190 |             |

# 資金収支内訳表

(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  |                                 | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去   | 法人合計        |
|---|---------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                              |             |            |             |          |             |
|   | 167 積立資産取崩収入                    | 25,246,914  | 728,174    | 25,975,088  |          | 25,975,088  |
|   | 172 事業区分間繰入金収入                  | 249,000     |            | 249,000     | △249,000 |             |
|   | 175 その他の活動による収入                 | 722,862     |            | 722,862     |          | 722,862     |
|   | その他の活動収入計(7)                    | 26,218,776  | 728,174    | 26,946,950  | △249,000 | 26,697,950  |
| 支<br>出  | 126 積立資産支出                      | 962,664     | 168,336    | 1,131,000   |          | 1,131,000   |
|   | 131 事業区分間繰入金支出                  |             | 249,000    | 249,000     | △249,000 |             |
|   |                                 |             |            |             |          |             |
|   |                                 |             |            |             |          |             |
|   | その他の活動支出計(8)                    | 962,664     | 417,336    | 1,380,000   | △249,000 | 1,131,000   |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 25,256,112  | 310,838    | 25,566,950  |          | 25,566,950  |
|   | 予備費支出(10)                       |             |            |             |          |             |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 20,787,159  | 1,606,692  | 22,393,851  |          | 22,393,851  |
| 前期末支払資金残高(12)                                   |                                 | 354,220,863 | 38,297,052 | 392,517,915 |          | 392,517,915 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                              |                                 | 375,008,022 | 39,903,744 | 414,911,766 |          | 414,911,766 |