

法人名	社会福祉法人 紫雲寺加治川福祉会
拠点区分	しろうじ拠点(社会福祉事業)

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	441,282,000	453,328,692	△12,046,692		
		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	560,000	984,851	△424,851		
		156 その他の収入	187,000	591,883	△404,883		
		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)	442,440,000	457,120,743	△14,680,743		
	支出	111 人件費支出	297,225,000	295,202,769	2,022,231		
		112 事業費支出	74,126,000	74,088,798	37,202		
		113 事務費支出	54,822,000	53,451,420	1,370,580		
		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)	430,766,000	426,674,594	4,091,406				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,674,000	30,446,149	△18,772,149		
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	29,222,000	29,027,902	194,098		
		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)	38,422,000	38,065,102	356,898		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,272,000	△34,915,102	△356,898		
その他の活動による収支	収入	167 積立資産取崩収入	25,088,000	25,246,914	△158,914		
		172 事業区分間繰入金収入	288,000	249,000	39,000		
		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)	25,376,000	26,218,776	△842,776	
	支出	126 積立資産支出	1,010,000	962,664	47,336		
				その他の活動支出計(8)	1,010,000	962,664	47,336
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,366,000	25,256,112	△890,112		
		予備費支出(10)	3,596,000		3,596,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,828,000	20,787,159	△23,615,159		

前期末支払資金残高(12)	326,969,000	354,220,863	△27,251,863
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,141,000	375,008,022	△50,867,022

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(保健師)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