

法人名	社会福祉法人 紫雲寺加治川福祉会
拠点区分	しうんじ拠点(社会福祉事業)

資金収支明細書

(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	本部	特別養護老人ホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入		204,765,548	96,547,714	41,420,110	96,755,350	13,839,970	453,328,692		453,328,692	
	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	10,000	13,000					23,000		23,000	
	155 受取利息配当金収入	100	968,998	15,753				984,851		984,851	
	156 その他の収入		512,283	14,000	60,800	4,800		591,883		591,883	
	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)	10,100	208,050,829	96,978,784	41,480,910	96,760,150	13,839,970	457,120,743		457,120,743	
	事業活動による支出	111 人件費支出	493,000	126,286,037	55,043,336	29,942,512	71,388,100	12,049,784	295,202,769		295,202,769
		112 事業費支出		39,598,260	15,428,426	7,988,289	10,466,052	607,771	74,088,798		74,088,798
		113 事務費支出	2,633,510	27,519,584	11,347,655	4,920,581	6,522,171	507,919	53,451,420		53,451,420
		114 利用者負担軽減額		1,396,049	1,334,079	21,482			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)		3,126,510	195,149,902	83,983,521	42,872,864	88,376,323	13,165,474	426,674,594		426,674,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,116,410	12,900,927	12,995,263	△1,391,954	8,383,827	674,496	30,446,149		30,446,149		
施設整備等による収入	158 施設整備等補助金収入			3,150,000				3,150,000		3,150,000	
	施設整備等収入計(4)			3,150,000				3,150,000		3,150,000	
	施設整備等による支出	118 設備資金借入金元金償還支出			6,510,000				6,510,000		6,510,000
		119 固定資産取得支出		21,715,798	6,502,000	177,176	455,752	177,176	29,027,902		29,027,902
		120 固定資産除却・廃棄支出		1,372,680	1,154,520				2,527,200		2,527,200
	施設整備等支出計(5)		23,088,478	14,166,520	177,176	455,752	177,176	38,065,102		38,065,102	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,088,478	△11,016,520	△177,176	△455,752	△177,176	△34,915,102		△34,915,102		

資金収支明細書

(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		本部	特別養護老人ホーム	地域密着型特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービスセンター	ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入									
	167 積立資産取崩収入		8,132,446	3,927,694	6,863,265	6,080,791	242,718	25,246,914		25,246,914
	172 事業区分間繰入金収入	249,000						249,000		249,000
	174 サービス区分間繰入金収入	1,954,000	12,547,000					14,501,000	△14,501,000	
	175 その他の活動による収入		542,146	180,716				722,862		722,862
	その他の活動収入計(7)	2,203,000	21,221,592	4,108,410	6,863,265	6,080,791	242,718	40,719,776	△14,501,000	26,218,776
	支出									
	126 積立資産支出		436,688	193,601	88,700	205,756	37,919	962,664		962,664
	133 サービス区分間繰入金支出		804,000	350,000	6,852,000	6,358,000	137,000	14,501,000	△14,501,000	
	その他の活動支出計(8)		1,240,688	543,601	6,940,700	6,563,756	174,919	15,463,664	△14,501,000	962,664
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,203,000	19,980,904	3,564,809	△77,435	△482,965	67,799	25,256,112		25,256,112	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△913,410	9,793,353	5,543,552	△1,646,565	7,445,110	565,119	20,787,159		20,787,159	
前期末支払資金残高(12)	2,399,392	201,443,201	93,562,499	7,985,668	42,064,867	6,765,236	354,220,863		354,220,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,485,982	211,236,554	99,106,051	6,339,103	49,509,977	7,330,355	375,008,022		375,008,022	