

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(公益事業)

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
事業活動による収入	収	151 介護保険事業収入	56,498,000	56,638,467	△140,467	
	入	155 受取利息配当金収入	2,000		2,000	
		156 その他の収入		24,000	△24,000	
		事業活動収入計(1)	56,500,000	56,662,467	△162,467	
	支	111 人件費支出	50,831,000	49,547,927	1,283,073	
	出	112 事業費支出	833,000	702,475	130,525	
		113 事務費支出	5,177,000	4,415,123	761,877	
		事業活動支出計(2)	56,841,000	54,665,525	2,175,475	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△341,000	1,996,942	△2,337,942	
施設整備等による収入	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支	119 固定資産取得支出	758,000	701,088	56,912	
	出					
		施設整備等支出計(5)	758,000	701,088	56,912	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△758,000	△701,088	△56,912	
その他の活動による収入	収	167 積立資産取崩収入	797,000	728,174	68,826	
	入	その他の活動収入計(7)	797,000	728,174	68,826	
	支	126 積立資産支出	184,000	168,336	15,664	
	出	131 事業区分間繰入金支出	288,000	249,000	39,000	
			その他の活動支出計(8)	472,000	417,336	54,664
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	325,000	310,838	14,162	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,317,000	1,606,692	△2,923,692	

前期末支払資金残高(12)	32,386,000	38,297,052	△5,911,052
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,069,000	39,903,744	△8,834,744