

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30年4月1日 至平成31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	151 介護保険事業収入	57,367,000	58,321,370	△954,370	
	155 受取利息配当金収入		1,396	△1,396	
	156 その他の収入		28,783	△28,783	
	事業活動収入計(1)	57,367,000	58,351,549	△984,549	
事業活動による支出	111 人件費支出	63,722,000	58,094,810	5,627,190	
	112 事業費支出	906,000	740,298	165,702	
	113 事務費支出	5,329,000	3,854,186	1,474,814	
	事業活動支出計(2)	69,957,000	62,689,294	7,267,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,590,000	△4,337,745	△8,252,255	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	119 固定資産取得支出	920,000	915,057	4,943	
	施設整備等支出計(5)	920,000	915,057	4,943	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△920,000	△915,057	△4,943	
その他の活動による収入	167 積立資産取崩収入	900,000	1,121,352	△221,352	
	その他の活動収入計(7)	900,000	1,121,352	△221,352	
	126 積立資産支出	8,187,000	8,160,676	26,324	
	131 事業区分間繰入金支出	687,000	511,519	175,481	
その他の活動支出計(8)		8,874,000	8,672,195	201,805	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,974,000	△7,550,843	△423,157	
予備費支出(10)		770,000		770,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,254,000	△12,803,645	△9,450,355	
前期末支払資金残高(12)		37,710,000	39,903,744	△2,193,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,456,000	27,100,099	△11,644,099	