

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
事業活動による収支	収 入				
	151 介護保険事業収入	454,711,000	461,064,919	△6,353,919	
	153 借入金利息補助金収入	347,000	347,808	△808	
	154 経常経費寄附金収入	10,000	30,000	△20,000	
	155 受取利息配当金収入	605,000	720,474	△115,474	
	156 その他の収入	3,851,000	4,053,235	△202,235	
	157 流動資産評価益等による資金増加額		1,860,000	△1,860,000	
	事業活動収入計(1)	459,524,000	468,076,436	△8,552,436	
	支 出				
	111 人件費支出	331,737,000	321,763,007	9,973,993	
	112 事業費支出	71,713,000	67,743,579	3,969,421	
	113 事務費支出	49,603,000	46,658,579	2,944,421	
	114 利用者負担軽減額	3,287,000	2,587,736	699,264	
	115 支払利息支出	720,000	719,355	645	
	116 その他の支出	16,000	1,457	14,543	
	117 流動資産評価損等による資金減少額	70,000	102,000	△32,000	
	事業活動支出計(2)	457,146,000	439,575,713	17,570,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,378,000	28,500,723	△26,122,723		
施設整備等による収支	収 入				
	158 施設整備等補助金収入	54,187,000	54,123,280	63,720	
	施設整備等収入計(4)	54,187,000	54,123,280	63,720	
	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	159,672,000	157,784,256	1,887,744	
120 固定資産除却・廃棄支出	9,623,000	9,612,881	10,119		
施設整備等支出計(5)	175,805,000	173,907,137	1,897,863		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,618,000	△119,783,857	△1,834,143		
その他の活動による収支	収 入				
	167 積立資産取崩収入	112,235,000	111,841,148	393,852	
	172 事業区分間繰入金収入	687,000	511,519	175,481	
	その他の活動収入計(7)	112,922,000	112,352,667	569,333	
	支 出				
	126 積立資産支出	178,011,000	177,986,824	24,176	
その他の活動支出計(8)	178,011,000	177,986,824	24,176		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,089,000	△65,634,157	545,157		
予備費支出(10)	2,418,000		2,418,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△186,747,000	△156,917,291	△29,829,709		
前期末支払資金残高(12)	355,278,000	375,008,022	△19,730,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,531,000	218,090,731	△49,559,731		