

法人名	社会福祉法人 紫雲寺加治川福祉会
会計単位名	社会福祉法人紫雲寺加治川福祉会

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	512,078,000	519,386,289	△7,308,289	
	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	721,870	△116,870	
	156 その他の収入	3,851,000	4,082,018	△231,018	
	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)	516,891,000	526,427,985	△9,536,985	
	支出				
	111 人件費支出	395,459,000	379,857,817	15,601,183	
	112 事業費支出	72,619,000	68,483,877	4,135,123	
	113 事務費支出	54,932,000	50,512,765	4,419,235	
	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)	527,103,000	502,265,007	24,837,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,212,000	24,162,978	△34,374,978		
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	160,592,000	158,699,313	1,892,687	
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)	176,725,000	174,822,194	1,902,806		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,538,000	△120,698,914	△1,839,086		
その他の活動による収支	収入				
	167 積立資産取崩収入	113,135,000	112,962,500	172,500	
	その他の活動収入計(7)	113,135,000	112,962,500	172,500	
	支出				
	126 積立資産支出	186,198,000	186,147,500	50,500	
その他の活動支出計(8)	186,198,000	186,147,500	50,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,063,000	△73,185,000	122,000		
予備費支出(10)	3,188,000		3,188,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△209,001,000	△169,720,936	△39,280,064		
前期末支払資金残高(12)	392,988,000	414,911,766	△21,923,766		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,987,000	245,190,830	△61,203,830		