

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30年4月1日 至平成31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		206,543,725	102,417,484	40,922,690	95,321,210	15,859,810	461,064,919		461,064,919	
	153 借入金利息補助金収入			347,808				347,808		347,808	
	154 経常経費寄附金収入	20,000	10,000					30,000		30,000	
	155 受取利息配当金収入	100	715,152	2,800	122	2,104	196	720,474		720,474	
	156 その他の収入		1,398,488	1,902,757	72,150	679,840		4,053,235		4,053,235	
	157 流動資産評価益等による資金増加額		1,860,000					1,860,000		1,860,000	
	事業活動収入計(1)	20,100	210,527,365	104,670,849	40,994,962	96,003,154	15,860,006	468,076,436		468,076,436	
	事業活動による支出	111 人件費支出	421,000	134,403,423	59,413,656	28,610,110	84,924,606	13,990,212	321,763,007		321,763,007
		112 事業費支出		36,723,294	13,329,979	7,301,157	9,830,288	558,861	67,743,579		67,743,579
		113 事務費支出	4,327,602	23,751,647	9,105,316	3,860,809	5,122,542	490,663	46,658,579		46,658,579
114 利用者負担軽減額			1,510,920	1,003,635	58,348		14,833	2,587,736		2,587,736	
115 支払利息支出				719,355				719,355		719,355	
116 その他の支出			1,457					1,457		1,457	
117 流動資産評価損等による資金減少額			102,000					102,000		102,000	
事業活動支出計(2)		4,748,602	196,492,741	83,571,941	39,830,424	99,877,436	15,054,569	439,575,713		439,575,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,728,502	14,034,624	21,098,908	1,164,538	△3,874,282	805,437	28,500,723		28,500,723		
施設整備等による収入	158 施設整備等補助金収入		36,430,811	17,692,469				54,123,280		54,123,280	
	施設整備等収入計(4)		36,430,811	17,692,469				54,123,280		54,123,280	
	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		112,867,655	38,623,064		6,293,537		157,784,256		157,784,256
		120 固定資産除却・廃棄支出		7,298,500	2,314,381				9,612,881		9,612,881
		施設整備等支出計(5)		120,166,155	47,447,445		6,293,537		173,907,137		173,907,137
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,735,344	△29,754,976		△6,293,537		△119,783,857		△119,783,857		
その他	167 積立資産取崩収入		80,441,836	24,657,291	123,938	6,555,473	62,610	111,841,148		111,841,148	

資金収支明細書

(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		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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	172 事業区分間繰入金収入	511,519					511,519		511,519	
		174 サービス区分間繰入金収入	4,224,756					4,224,756	△4,224,756		
		その他の活動収入計(7)	4,736,275	80,441,836	24,657,291	123,938	6,555,473	62,610	116,577,423	△4,224,756	112,352,667
	支	126 積立資産支出		110,429,938	56,200,474	84,841	11,226,258	45,313	177,986,824		177,986,824
	出	133 サービス区分間繰入金支出		1,657,690	682,029	435,738	1,221,961	227,338	4,224,756	△4,224,756	
			その他の活動支出計(8)		112,087,628	56,882,503	520,579	12,448,219	272,651	182,211,580	△4,224,756
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,736,275	△31,645,792	△32,225,212	△396,641	△5,892,746	△210,041	△65,634,157		△65,634,157
		予備費支出(10)									
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,773	△101,346,512	△40,881,280	767,897	△16,060,565	595,396	△156,917,291		△156,917,291
		前期末支払資金残高(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
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,493,755	109,890,042	58,224,771	7,107,000	33,449,412	7,925,751	218,090,731		218,090,731