

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

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	461,064,919	58,321,370	519,386,289		519,386,289	
	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	30,000		30,000		30,000	
	155 受取利息配当金収入	720,474	1,396	721,870		721,870	
	156 その他の収入	4,053,235	28,783	4,082,018		4,082,018	
	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)	468,076,436	58,351,549	526,427,985		526,427,985	
	事業活動による支出	111 人件費支出	321,763,007	58,094,810	379,857,817		379,857,817
		112 事業費支出	67,743,579	740,298	68,483,877		68,483,877
		113 事務費支出	46,658,579	3,854,186	50,512,765		50,512,765
		114 利用者負担軽減額	2,587,736		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)		439,575,713	62,689,294	502,265,007		502,265,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,500,723	△4,337,745	24,162,978		24,162,978	
施設整備等による収入	158 施設整備等補助金収入	54,123,280		54,123,280		54,123,280	
	施設整備等収入計(4)	54,123,280		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	157,784,256	915,057	158,699,313		158,699,313
		120 固定資産除却・廃棄支出	9,612,881		9,612,881		9,612,881
施設整備等支出計(5)	173,907,137	915,057	174,822,194		174,822,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△119,783,857	△915,057	△120,698,914		△120,698,914	
その他	167 積立資産取崩収入	111,841,148	1,121,352	112,962,500		112,962,500	

# 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	
	その他の活動収入計(7)	112,352,667	1,121,352	113,474,019	△511,519	112,962,500
	支					
	126 積立資産支出	177,986,824	8,160,676	186,147,500		186,147,500
	131 事業区分間繰入金支出		511,519	511,519	△511,519	
	その他の活動支出計(8)	177,986,824	8,672,195	186,659,019	△511,519	186,147,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,634,157	△7,550,843	△73,185,000		△73,185,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△156,917,291	△12,803,645	△169,720,936		△169,720,936	
前期末支払資金残高(12)	375,008,022	39,903,744	414,911,766		414,911,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,090,731	27,100,099	245,190,830		245,190,830	