

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 清風会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

集 計 区 分 清風会 (法人全体)

(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	061 介護保険事業収入	668,375,000	675,470,840	▲7,095,840	
	062 老人福祉事業収入	275,652,000	274,253,940	1,398,060	
	063 児童福祉事業収入	95,553,000	93,946,819	1,606,181	
	066 障害福祉サービス等事業収入	1,260,000	1,244,870	15,130	
	071 借入金利息補助金収入	59,600	59,600	0	
	072 経常経費寄附金収入	235,000	265,000	▲30,000	
	073 受取利息配当金収入	194,000	200,249	▲6,249	
	074 その他の収入	4,229,600	4,756,579	▲526,979	
	079 事業活動収入計(1)	1,045,558,200	1,050,197,897	▲4,639,697	
	支出	031 人件費支出	738,649,700	730,406,133	8,243,567
032 事業費支出		213,144,820	204,352,733	8,792,087	
033 事務費支出		90,869,000	84,637,377	6,231,623	
037 利用者負担軽減額		6,767,000	6,248,913	518,087	
038 支払利息支出		347,200	345,200	2,000	
039 その他の支出		0	34,066	▲34,066	
041 事業活動支出計(2)		1,049,777,720	1,026,024,422	23,753,298	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲4,219,520	24,173,475	▲28,392,995	
施設整備等に	083 固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	085 施設整備等活動収入計(4)	50,000	50,000	0	
	042 設備資金借入金元金償還支出	4,400,000	4,400,000	0	
	043 固定資産取得支出	24,362,000	24,302,818	59,182	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,789,000	2,650,320	138,680	
	047 施設整備等活動支出計(5)	31,551,000	31,353,138	197,862	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲31,501,000	▲31,303,138	▲197,862	
その他の活動	087 長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	090 積立資産取崩収入	2,437,000	3,197,407	▲760,407	
	098 その他の活動による収入	13,123,000	300,000	12,823,000	
	099 その他の活動収入計(7)	50,560,000	38,497,407	12,062,593	
活動出	048 長期運営資金借入金元金償還支出		35,000,000	▲35,000,000	
	051 積立資産支出	370,000	7,370,000	▲7,000,000	
	059 その他の活動支出計(8)	370,000	42,370,000	▲42,000,000	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,290,000	▲3,872,593	54,162,593	
	110 予備費支出	13,661,480		13,661,480	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	908,000	▲11,002,256	11,910,256	
	112 前期末支払資金残高(11)		425,206,284	▲425,206,284	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	908,000	414,204,028	▲413,296,028	