

資金収支計算書

社会福祉法人 清風会

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)	
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	177,777,000	174,340,590	3,436,410	98.07	1
障害福祉サービス等事業収入	292,946,000	293,263,527	△ 317,527	100.11	2
その他の事業収入	59,432,000	59,019,816	412,184	99.31	3
借入金利息補助金収入	0	0	0		4
経常経費寄附金収入	3,768,000	3,872,567	△ 104,567	102.78	5
受取利息配当金収入	573,000	527,654	45,346	92.09	6
その他の収入	1,834,000	1,760,425	73,575	95.99	7
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		8
事業活動収入計(1)	536,330,000	532,784,579	3,545,421	99.34	9
支出					10
人件費支出	377,813,000	374,393,279	3,419,721	99.09	11
事業費支出	53,790,000	49,023,730	4,766,270	91.14	12
事務費支出	65,753,000	62,838,231	2,914,769	95.57	13
利用者負担軽減額	0	0	0		14
支払利息支出	3,661,000	3,602,232	58,768	98.39	15
その他の支出	0	0	0		16
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		17
事業活動支出計(2)	501,017,000	489,857,472	11,159,528	97.77	18
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,313,000	42,927,107	△ 7,614,107	121.56	19
施設整備等による収支					20
収入					21
施設整備等補助金収入	3,885,000	3,669,000	216,000	94.44	22
施設整備等寄附金収入	0	0	0		23
設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	100.00	24
固定資産売却収入	0	0	0		25
その他の施設整備等による収入	0	0	0		26
施設整備等収入計(4)	17,885,000	17,669,000	216,000	98.79	27
支出					28
設備資金借入金元金償還支出	27,579,000	27,491,187	87,813	99.68	29
固定資産取得支出	18,263,000	18,380,692	△ 117,692	100.64	30
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		31
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,809,512	2,805,192	4,320	99.85	32
その他の施設整備等による支出	0	0	0		33
施設整備等支出計(5)	48,651,512	48,677,071	△ 25,559	100.05	34
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,766,512	△ 31,008,071	241,559	100.79	35
その他の活動による収支					36
収入					37
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		38
長期運営資金借入金収入	0	0	0		39
長期貸付金回収収入	0	0	0		40
投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	100.00	41
積立資産取崩収入	1,572,000	1,571,207	793	99.95	42
その他の活動による収入	0	0	0		43
その他の活動収入計(7)	11,572,000	11,571,207	793	99.99	44
支出					45
長期運営資金借入金元金償還支出	10,297,000	10,296,000	1,000	99.99	46
長期貸付金支出	0	0	0		47
投資有価証券取得支出	0	0	0		48
積立資産支出	5,123,000	5,095,252	27,748	99.46	49
その他の活動による支出	118,000	△ 224,598	342,598	△ 190.34	50
その他の活動支出計(8)	15,538,000	15,166,654	371,346	97.61	51
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,966,000	△ 3,595,447	△ 370,553	90.66	52
予備費支出(10)	600,000	—	600,000		53
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,512	8,323,589	△ 8,343,101	△ 42658.82	54
前期末支払資金残高(12)	322,674,000	328,190,955	△ 5,516,955	101.71	55
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,654,488	336,514,544	△ 13,860,056	104.30	56
					57