

法人単位資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 清水福祉会

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	介護保険事業収入	1,398,692,500	1,363,841,811	34,850,689	
	老人福祉事業収入	195,085,000	196,940,307	1,855,307	
	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	1,375,700	1,024,300	
	経常経費寄附金収入	12,000	61,000	49,000	
	受取利息配当金収入	91,000	61,990	29,010	
	その他の収入	335,000	1,672,151	1,337,151	
	事業活動収入計 (1)	1,596,615,500	1,563,952,959	32,662,541	
事業活動による支出	人件費支出	1,106,902,000	1,108,930,508	2,028,508	
	事業費支出	268,033,000	272,258,358	4,225,358	
	事務費支出	103,064,000	92,161,624	10,902,376	
	支払利息支出	7,182,000	7,242,976	60,976	
	その他の支出	(120,000	120,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	(3,000	
	事業活動支出計 (2)	1,485,184,000	1,480,713,466	4,470,534	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	111,431,500	83,239,493	28,192,007		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	79,327,000	78,809,000	518,000	
	設備資金借入金収入	53,000,000	53,000,000	(
	施設整備等収入計 (4)	132,327,000	131,809,000	518,000	
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	30,402,000	30,401,000	1,000
固定資産取得支出		252,464,000	234,692,137	17,771,863	
その他の施設整備等による支出		1,700,000	2,307,050	607,050	
施設整備等支出計 (5)		284,566,000	267,400,187	17,165,813	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	152,239,000	135,591,187	16,647,813		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	(29,400,000	29,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,900,000	(3,900,000	
	サービス区分間繰入金収入	99,043,000	2,843,540	96,199,460	
	その他の活動収入計 (7)	102,943,000	32,243,540	70,699,460	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	(2,800,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	(1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,800,000	(3,800,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	99,143,000	32,243,540	66,899,460	
予備費支出 (10)	74,158,000	—	74,158,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,822,500	20,108,154	4,285,654		
前期末支払資金残高 (12)	15,823,000	528,613,000	512,790,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	500	508,504,848	508,504,348		