

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清英会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	391,900,000	390,415,042	1,484,958	
	老人福祉事業収入	350,000	272,800	77,200	
	経常経費寄附金収入	70,000	80,000	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,730	270	
	その他の収入	1,750,000	1,732,434	17,566	
	事業活動収入計 (1)	394,073,000	392,503,006	1,569,994	
	支出				
	人件費支出	249,234,786	244,947,015	4,287,771	
	事業費支出	52,380,000	50,952,836	1,427,164	
事務費支出	38,031,664	37,210,626	821,038		
利用者負担軽減額	0	344,546	344,546		
支払利息支出	4,037,500	4,037,500	0		
その他の支出	1,850,000	1,831,460	18,540		
事業活動支出計 (2)	345,533,950	339,323,983	6,209,967		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,539,050	53,179,023	4,639,973		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	60,000	60,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	60,000	60,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,445,856	54,144		
施設整備等支出計 (5)	26,500,000	26,445,856	54,144		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,500,000	26,385,856	114,144		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,572,649	1,572,649	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,572,649	1,572,649	
	支出				
	積立資産支出	3,500,000	3,222,000	278,000	
その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,222,000	278,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,500,000	1,649,351	1,850,649		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,539,050	25,143,816	7,604,766		
前期末支払資金残高 (12)	151,519,317	151,519,317	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	169,058,367	176,663,133	7,604,766		