

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 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	1,337,233,000	1,311,741,371	25,491,629	
	老人福祉事業収入	193,976,000	195,511,094	1,535,094	
	障害福祉サービス等事業収入	2,451,000	2,128,820	322,180	
	その他の事業収入	(308,322	308,322	
	経常経費寄附金収入	4,273,193	275,000	3,998,193	
	受取利息配当金収入	114,000	204,237	90,237	
	その他の収入	371,000	726,700	355,700	
	事業活動収入計 (1)	1,538,418,193	1,510,895,550	27,522,643	
事業活動による支出	人件費支出	1,067,089,000	1,064,293,213	2,795,787	
	事業費支出	265,358,000	248,415,027	16,942,973	
	事務費支出	102,119,000	91,775,572	10,343,428	
	支払利息支出	7,881,000	7,723,868	157,132	
	その他の支出	(61,800	61,800	
	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)	1,442,450,000	1,412,269,480	30,180,520
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,968,193	98,626,070	2,657,877	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	897,000	897,480	480	
	固定資産売却収入	(300,000	300,000	
		施設整備等収入計 (4)	897,000	1,197,480	300,480
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	41,161,000	40,764,000	397,000	
	固定資産取得支出	93,586,193	50,269,842	43,316,351	
	その他の施設整備等による支出	4,840,000	3,610,200	1,229,800	
	施設整備等支出計 (5)	139,587,193	94,644,042	44,943,151	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	138,690,193	93,446,562	45,243,631	
その他の収入	積立資産取崩収入	33,216,000	3,816,000	29,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	38,564,000	(38,564,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,997,000	(4,997,000	
		その他の活動収入計 (7)	76,777,000	3,816,000	72,961,000
その他の活動による支出	積立資産支出	(3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	37,664,000	(37,664,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,997,000	(4,997,000	
		その他の活動支出計 (8)	42,661,000	3,000,000	39,661,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,116,000	816,000	33,300,000	
	予備費支出 (10)	59,477,000	—	28,407,000	
		31,070,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,013,000	5,995,508	43,008,508	
	前期末支払資金残高 (12)	37,013,000	522,617,494	485,604,494	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(528,613,006	528,613,006	