

法人単位資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 清峰会		(平成28年4月1日 - 平成28年3月31日)		(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	1,331,822,000	1,309,902,928	21,919,072
		老人福祉事業収入	45,907,000	45,947,511	△40,511
		就労支援事業収入	3,639,000	2,780,060	858,940
		障害福祉サービス等事業収入	826,774,000	829,582,450	△2,808,450
		その他の事業収入	50,641,000	52,577,565	△1,936,565
		借入金利息補助金収入	8,992,000	8,993,295	△1,295
		経常経費寄附金収入	1,985,000	2,085,339	△100,339
		受取利息配当金収入	423,000	379,584	43,416
		その他の収入	17,113,000	18,074,554	△961,554
		事業活動収入計(1)	2,287,296,000	2,270,323,286	16,972,714
	支出	人件費支出	1,510,158,491	1,497,378,475	12,780,016
		事業費支出	298,965,000	285,783,111	13,181,889
		事務費支出	312,161,200	304,836,306	7,324,894
		就労支援事業支出	6,409,000	6,302,607	106,393
		利用者負担軽減額	1,580,000	1,542,209	37,791
		支払利息支出	18,330,000	18,528,594	△198,594
		その他の支出	5,173,000	4,984,048	188,952
		事業活動支出計(2)	2,152,776,691	2,119,355,350	33,421,341
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,519,309	150,967,936	△16,448,627	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,210,000	12,210,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	13,710,000	13,710,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	96,121,000	97,170,000	△1,049,000
		固定資産取得支出	8,632,000	8,630,102	1,898
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	299,160	△299,160
		施設整備等支出計(5)	104,753,000	106,099,262	△1,346,262
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,043,000	△92,389,262	1,346,262	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,543,000	12,609,658	△2,066,658
		その他の活動による収入	0	380,000	△380,000
		その他の活動収入計(7)	10,543,000	12,989,658	△2,446,658
	支出	積立資産支出	51,579,000	51,550,512	28,488
		その他の活動による支出	2,760,000	2,954,400	△194,400
		その他の活動支出計(8)	54,339,000	54,504,912	△165,912
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,796,000	△41,515,254	△2,280,746
予備費支出(10)		5,286,000	—	5,286,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,605,691	17,063,420	△22,669,111	
前期末支払資金残高(12)		560,161,684	721,902,195	△161,740,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)		554,555,993	738,965,615	△184,409,622	