

## 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

法人名:社会福祉法人 清峰会

(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	1,361,150,000	1,348,543,794	12,606,206		
	老人福祉事業収入	47,371,000	47,854,741	△483,741		
	就労支援事業収入	2,917,000	2,087,495	829,505		
	障害福祉サービス等事業収入	869,113,000	871,626,948	△2,513,948		
	その他の事業収入	52,818,000	54,960,317	△2,142,317		
	借入金利息補助金収入	8,198,000	8,198,585	△585		
	経常経費寄附金収入	2,204,000	2,274,483	△70,483		
	受取利息配当金収入	339,000	325,014	13,986		
	その他の収入	18,716,000	18,851,022	△135,022		
	事業活動収入計(1)	2,362,826,000	2,354,722,399	8,103,601		
支出	人件費支出	1,565,348,000	1,554,734,159	10,613,841		
	事業費支出	308,213,000	295,410,236	12,802,764		
	事務費支出	310,389,000	299,422,100	10,966,900		
	就労支援事業支出	6,382,000	5,934,898	447,102		
	利用者負担軽減額	1,177,000	1,075,676	101,324		
	支払利息支出	14,875,000	15,922,947	△1,047,947		
	その他の支出	5,477,000	5,261,051	215,949		
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
		事業活動支出計(2)	2,211,864,000	2,177,761,067	34,102,933	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,962,000	176,961,332	△25,999,332	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	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)	11,500,000	11,500,000	0	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	96,121,000	95,070,000	1,051,000			
固定資産取得支出	5,880,000	5,869,628	10,372			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,797,000	1,794,960	2,040			
	施設整備等支出計(5)	103,798,000	102,734,588	1,063,412		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,298,000	△91,234,588	△1,063,412		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	18,152,000	10,597,792	7,554,208		
	その他の活動による収入	402,000	402,240	△240		
		その他の活動収入計(7)	18,554,000	11,000,032	7,553,968	
	支出					
	積立資産支出	68,596,000	60,849,862	7,746,138		
	その他の活動による支出	4,826,000	5,356,879	△530,879		
		その他の活動支出計(8)	73,422,000	66,206,741	7,215,259	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,868,000	△55,206,709	338,709	
		予備費支出(10)	17,125,000	—	17,125,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,329,000	30,520,035	△43,849,035		
	前期末支払資金残高(12)	738,965,615	738,965,615	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	725,636,615	769,485,650	△43,849,035		