

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	1,358,361,700	1,351,575,151	6,786,549	
	老人福祉事業収入	49,622,000	49,805,279	△183,279	
	就労支援事業収入	1,708,000	1,479,717	228,283	
	障害福祉サービス等事業収入	920,171,000	921,586,715	△1,415,715	
	その他の事業収入	55,199,000	55,304,103	△105,103	
	借入金利息補助金収入	7,403,000	7,403,875	△875	
	経常経費寄附金収入	2,875,000	3,924,396	△1,049,396	
	受取利息配当金収入	370,000	357,258	12,742	
	その他の収入	14,284,000	14,577,211	△293,211	
	事業活動収入計(1)	2,409,993,700	2,406,013,705	3,979,995	
	支出				
	人件費支出	1,508,486,000	1,499,174,854	9,311,146	
	事業費支出	299,131,000	287,749,246	11,381,754	
事務費支出	319,608,000	309,076,165	10,531,835		
就労支援事業支出	5,998,000	5,967,836	30,164		
利用者負担軽減額	1,225,000	1,195,306	29,694		
支払利息支出	14,657,000	14,655,220	1,780		
その他の支出	3,630,000	3,536,252	93,748		
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)	2,152,738,000	2,121,354,879	31,383,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,255,700	284,658,826	△27,403,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,163,000	10,163,339	△339	
	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)	11,663,000	11,663,339	△339	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	96,121,000	96,120,000	1,000	
固定資産取得支出	38,989,000	38,975,670	13,330		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,478,000	5,475,600	2,400		
施設整備等支出計(5)	140,588,000	140,571,270	16,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△128,925,000	△128,907,931	△17,069		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,582,000	6,278,668	△696,668	
	その他の活動による収入	2,726,000	4,580,429	△1,854,429	
	その他の活動収入計(7)	8,308,000	10,859,097	△2,551,097	
	支出				
	積立資産支出	76,276,000	76,243,342	32,658	
	その他の活動による支出	216,000	0	216,000	
	その他の活動支出計(8)	76,492,000	76,243,342	248,658	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,184,000	△65,384,245	△2,799,755	
	予備費支出(10)	45,712,700	—	45,712,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,434,000	90,366,650	△75,932,650		
前期末支払資金残高(12)	769,485,650	769,485,650	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	783,919,650	859,852,300	△75,932,650		