

## 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

社会福祉法人 清陽会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	379,714,000	384,006,600	4,292,600	
	その他の事業収入	600,000	600,000	0	
	寄附金収入	60,000	10,000	50,000	
	受取利息配当金収入	51,000	34,115	16,885	
	その他の収入	270,000	263,364	6,636	
	事業活動収入計 (1)	380,695,000	384,914,079	4,219,079	
	事業活動による支出	人件費支出	252,754,000	242,038,667	10,715,333
事業費支出		68,563,000	66,212,750	2,350,250	
事務費支出		42,113,000	36,207,953	5,905,047	
利用者負担軽減額		310,000	299,300	10,700	
支払利息支出		1,680,000	1,675,525	4,475	
その他の支出		50,000	0	50,000	
事業活動支出計 (2)		365,470,000	346,434,185	19,035,815	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,225,000	38,479,894	23,254,894	
施設整備等に	その他の施設整備等による収入	2,653,000	2,653,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,653,000	2,653,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0	
	固定資産取得支出	19,312,000	18,213,230	1,098,770	
施設整備等支出計 (5)		31,360,000	30,261,230	1,098,770	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		28,707,000	27,608,230	1,098,770	
その他の	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	17,820,000	17,820,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	17,820,000	17,820,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,820,000	17,820,000	0	
予備費支出 (10)		4,250,000	—	4,032,000	
		218,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,334,000	6,948,344	28,385,660	
前期末支払資金残高 (12)		334,558,447	334,558,447	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		299,224,447	327,610,107	28,385,660	