

法人名	社会福祉法人 清菜会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム清菜園

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)

(単位:円)

勘定科目		決算(A)	予算(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	469,707,104	484,260,000	△14,552,896	
	経常経費寄附金収入	849,953	1,500,000	△650,047	
	受取利息配当金収入	167,810	240,000	△72,190	
	その他の収入	387,620	600,000	△212,380	
	事業活動収入計(1)	471,112,487	486,600,000	△15,487,513	
支出	人件費支出	350,042,150	363,080,000	△13,037,850	
	事業費支出	79,750,536	85,420,000	△5,669,464	
	事務費支出	38,649,083	41,200,000	△2,550,917	
	支払利息支出	966,667	1,100,000	△133,333	
	事業活動支出計(2)	469,408,436	490,800,000	△21,391,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,704,051	△4,200,000	5,904,051	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,640,000	10,640,000	△1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	10,640,000	10,640,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,800,000	13,470,000	330,000		
固定資産取得支出	5,195,914	5,210,000	△14,086		
	施設整備等支出計(5)	18,995,914	18,680,000	315,914	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,355,914	△8,040,000	△315,914	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,651,863	△12,240,000	5,588,137	
	前期末支払資金残高(12)	459,672,186	453,107,000	6,565,186	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	453,020,323	440,867,000	12,153,323	