

法人単位 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

法人名：社会福祉法人 清輝会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	805,865,000	795,913,204	9,951,796	
	借入金利息補助金収入	310,000	302,071	7,929	
	経常経費寄附金収入	1,380,000	1,813,527	△ 433,527	
	受取利息配当金収入	700,000	782,167	△ 82,167	
	その他の収入	8,535,000	8,782,495	△ 247,495	
	事業活動収入計(1)	816,790,000	807,593,464	9,196,536	
	支出				
	人件費支出	497,560,000	487,104,853	10,455,147	
	事業費支出	101,439,000	96,007,504	5,431,496	
事務費支出	75,945,000	73,280,216	2,664,784		
支払利息支出	1,170,000	1,173,465	△ 3,465		
その他の支出	5,391,000	5,220,034	170,966		
事業活動支出計(2)	681,505,000	662,786,072	18,718,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,285,000	144,807,392	△ 9,522,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,290,000	5,625,000	11,665,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	17,290,000	5,625,000	11,665,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,272,000	13,272,000	0	
	固定資産取得支出	58,645,000	41,511,621	17,133,379	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	612,150	87,850		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	72,617,000	55,395,771	17,221,229		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,327,000	△ 49,770,771	△ 5,556,229		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	69,000,000	69,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	69,000,000	69,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,000,000	△ 69,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,958,000	26,036,621	△ 15,078,621		
前期末支払資金残高(12)	753,516,395	753,516,395	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	764,474,395	779,553,016	△ 15,078,621		