

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	792,356,000	793,091,831	△ 735,831	
	借入金利息補助金収入	160,000	151,035	8,965	
	経常経費寄附金収入	1,450,000	1,352,735	97,265	
	受取利息配当金収入	289,000	419,309	△ 130,309	
	その他の収入	6,830,000	6,933,041	△ 103,041	
	事業活動収入計(1)	801,085,000	801,947,951	△ 862,951	
支出					
人件費支出	484,265,000	469,940,247	14,324,753		
事業費支出	106,220,000	99,685,231	6,534,769		
事務費支出	82,545,000	78,150,365	4,394,635		
支払利息支出	930,000	915,411	14,589		
その他の支出	5,199,000	4,951,488	247,512		
事業活動支出計(2)	679,159,000	653,642,742	25,516,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,926,000	148,305,209	△ 26,379,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,086,000	32,724,000	362,000	
	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	70,000	70,000	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)	33,156,000	32,794,000	362,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	13,320,000	13,272,000	48,000		
固定資産取得支出	48,970,000	47,646,292	1,323,708		
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	0	0	0		
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)	62,290,000	60,918,292	1,371,708		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,134,000	△ 28,124,292	△ 1,009,708		
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	75,000,000	75,000,000	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)	75,000,000	75,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 75,000,000	△ 75,000,000	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)	17,792,000	45,180,917	△ 27,388,917		
前期末支払資金残高(12)	779,553,016	779,553,016	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	797,345,016	824,733,933	△ 27,388,917		