

## 第1号第1様式

## 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 清国会

(単位: 円)

|             |    | 勘定科目          | 予算          | 決算          | 差異           | 備考 |
|-------------|----|---------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入 | 介護保険事業収入      | 289,812,000 | 291,701,217 | -1,889,217   |    |
|             |    | 借入金利息補助金収入    | 47,000      | 47,700      | -700         |    |
|             |    | 経常経費寄附金収入     | 300,000     | 80,000      | 220,000      |    |
|             |    | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 1,857       | 8,143        |    |
|             |    | その他の収入        | 2,840,000   | 2,848,884   | -8,884       |    |
|             |    | 事業活動収入計       | 293,009,000 | 294,679,658 | -1,670,658   |    |
|             | 支出 | 人件費支出         | 193,540,000 | 191,274,966 | 2,265,034    |    |
|             |    | 事業費支出         | 52,558,000  | 48,870,626  | 3,687,374    |    |
|             |    | 事務費支出         | 23,873,000  | 21,088,731  | 2,784,269    |    |
|             |    | 支払利息支出        | 115,000     | 115,000     | 0            |    |
|             |    | その他の支出        | 2,300,000   | 2,297,400   | 2,600        |    |
| 事業活動支出計     |    | 272,386,000   | 263,646,723 | 8,739,277   |              |    |
|             |    | 事業活動資金収支差額    | 20,623,000  | 31,032,935  | -10,409,935  |    |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 施設整備等補助金収入    | 4,770,000   | 4,770,000   | 0            |    |
|             |    | 施設整備等寄附金収入    | 0           | 4,401,306   | -4,401,306   |    |
|             |    | 施設整備等収入計      | 4,770,000   | 9,171,306   | -4,401,306   |    |
|             | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,500,000  | 11,500,000  | 0            |    |
|             |    | 固定資産取得支出      | 10,900,000  | 15,229,102  | -4,329,102   |    |
|             |    | 施設整備等支出計      | 22,400,000  | 26,729,102  | -4,329,102   |    |
|             |    | 施設整備等資金収支差額   | -17,630,000 | -17,557,796 | -72,204      |    |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計     | 0           | 0           | 0            |    |
|             | 支出 | その他の活動支出計     | 0           | 0           | 0            |    |
|             |    | その他の活動資金収支差額  | 0           | 0           | 0            |    |
|             |    | 予備費支出         | 0           | 0           | 0            |    |
|             |    |               | 0           |             |              |    |
|             |    | 当期資金収支差額合計    | 2,993,000   | 13,475,139  | -10,482,139  |    |
|             |    | 前期末支払資金残高     | 0           | 676,584,852 | -676,584,852 |    |
|             |    | 当期末支払資金残高     | 2,993,000   | 690,059,991 | -687,066,991 |    |