

# 平成 28 年度 決算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清流会

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	359,314,000	373,289,281	-13,975,281	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	3,224,000	3,368,747	-144,747	
	障害福祉サービス等事業収入	320,497,000	324,734,601	-4,237,601	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	450,000	450,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	76,000	68,266	7,734	
	その他の収入	22,153,000	22,244,308	-91,308	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	705,717,000	724,155,203	-18,438,203	
	事業活動支出				
	人件費支出	456,761,000	451,561,541	5,199,459	
	事業費支出	152,910,000	141,784,469	11,125,531	
事務費支出	90,091,000	84,977,754	5,113,246		
就労支援事業支出	2,905,000	2,683,378	221,622		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	450,000	450,000	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	703,117,000	681,457,142	21,659,858		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,600,000	42,698,061	-40,098,061		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
固定資産取得支出	432,000	431,244	756		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	10,432,000	10,431,244	756		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-432,000	-431,244	-756		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	7,219,000	7,219,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,219,000	7,219,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	9,386,000	8,793,326	592,674		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,386,000	8,793,326	592,674		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,167,000	-1,574,326	-592,674		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,000	40,692,491	-40,691,491		
前期末支払資金残高（12）		209,576,421	-209,576,421		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,000	250,268,912	-250,267,912		