

法人名	社会福祉法人 清泉会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム清泉園

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)

(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				
	介護保険事業収入	487,370,000	496,495,883	△9,125,883	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	2,005,000	△105,000	
	受取利息配当金収入	240,000	60,448	179,552	
	その他の収入	2,650,000	2,477,206	172,794	
	事業活動収入計(1)	492,160,000	501,038,537	△8,878,537	
支出	人件費支出	362,900,000	361,279,654	1,620,346	
	事業費支出	82,920,000	80,226,054	2,693,946	
	事務費支出	51,350,000	49,519,146	1,830,854	
	支払利息支出	620,000	616,960	3,040	
	事業活動支出計(2)	497,790,000	491,641,814	6,148,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,630,000	9,396,723	△15,026,723	
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	9,640,000		
	施設整備等収入計(4)	9,640,000	9,640,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,640,000	9,640,000		
固定資産取得支出	95,713,000	72,954,720	22,758,280		
固定資産除却・廃棄支出		22,716,200	△22,716,200		
施設整備等支出計(5)		105,353,000	105,310,920	42,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△95,713,000	△95,670,920	△42,080	
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)		△101,343,000	△86,274,197	△15,068,803	
前期末支払資金残高(12)		418,541,000	442,880,824	△24,339,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)		317,198,000	356,606,627	△39,408,627	