

法人名	社会福祉法人 清楽会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム清楽園

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)

(単位:円)

勘定科目		決算(A)	予算(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	486,604,789	498,330,000	△11,725,211	
	経常経費寄附金収入	811,520	1,500,000	△688,480	
	受取利息配当金収入	86,933	240,000	△153,067	
	その他の収入	985,478	1,050,000	△64,522	
	事業活動収入計(1)	488,488,720	501,120,000	△12,631,280	
支出	人件費支出	359,798,637	370,590,000	△10,791,363	
	事業費支出	77,466,856	84,420,000	△6,953,144	
	事務費支出	48,026,327	50,599,000	△2,572,673	
	支払利息支出	771,200	780,000	△8,800	
	事業活動支出計(2)	486,063,020	506,389,000	△20,325,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,425,700	△5,269,000	7,694,700	
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	12,565,199	16,774,000	△4,208,801		
施設整備等支出計(5)		22,205,199	26,414,000	△4,208,801	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,565,199	△16,774,000	4,208,801	
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)		△10,139,499	△22,043,000	11,903,501	
前期末支払資金残高(12)		453,020,323	440,584,000	12,436,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)		442,880,824	418,541,000	24,339,824	