

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
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

社会福祉法人クローバー会

(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	介護保険事業収入	270,438,000	269,343,898	1,094,102	
		医療事業収入	4,322,000	4,522,080	△200,080	
		収益事業収入	728,000	728,352	△352	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	627,000	843,766	△216,766	
		その他のサービス活動外収益	1,314,000	1,648,625	△334,625	
		事業活動収入計(1)	277,429,000	277,086,721	342,279	
	支出	人件費支出	198,746,000	200,314,934	△1,568,934	
		事業費支出	44,416,000	43,680,435	735,565	
		事務費支出	37,862,000	38,460,230	△598,230	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	276,000	276,052	△52	
		その他の支出	966,000	967,788	△1,788	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	282,266,000	283,699,439	△1,433,439			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,837,000	△6,612,718	1,775,718		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,278,000	11,278,000	0	
		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	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	11,278,000	11,278,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,112,000	14,112,000	0	
		固定資産取得支出	43,681,000	43,680,600	400	
		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	1,838,000	1,838,160	△160	
		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)	59,631,000	59,630,760	240			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,353,000	△48,352,760	△240		
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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	31,000,000	32,313,762	△1,313,762	
		会計基準適用による過年度修正額	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)	31,000,000	32,313,762	△1,313,762	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,375,000	2,435,400	△60,400	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	2,375,000	2,435,400	△60,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,625,000	29,878,362	△1,253,362		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,565,000	△25,087,116	522,116		
前期末支払資金残高(12)		0	105,457,819	△105,457,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△24,565,000	80,370,703	△104,935,703		