

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,101,066,000	1,098,066,979	2,999,021		
	老人福祉事業収入	225,234,000	228,914,995	△ 3,680,995		
	障害福祉サービス等事業収入	5,000	2,494,995	△ 2,489,995		
	その他の事業収入	0	2,370,912	△ 2,370,912		
	経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000		
	受取利息配当金収入	613,000	699,038	△ 86,038		
	その他の収入	588,000	1,591,322	△ 1,003,322		
	事業活動収入計(1)	1,327,517,000	1,334,138,241	△ 6,621,241		
	事業活動による支出	人件費支出	961,600,000	943,555,109	18,044,891	
		事業費支出	259,856,000	257,119,665	2,736,335	
事務費支出		109,654,000	110,263,854	△ 609,854		
支払利息支出		3,869,000	4,047,957	△ 178,957		
事業活動支出計(2)		1,334,979,000	1,314,986,585	19,992,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,462,000	19,151,656	△ 26,613,656		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	124,000,000	120,384,000	3,616,000		
	施設整備等収入計(4)	124,000,000	120,384,000	3,616,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,470,000	40,764,000	△ 294,000	
		固定資産取得支出	391,808,000	383,771,676	8,036,324	
		その他の施設整備等による支出	0	5,158,500	△ 5,158,500	
施設整備等支出計(5)	432,278,000	429,694,176	2,583,824			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 308,278,000	△ 309,310,176	1,032,176		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	344,978,000	264,211,666	80,766,334		
	拠点区分間繰入金収入	97,533,000	0	97,533,000		
	サービス区分間繰入金収入	255,251,000	0	255,251,000		
	その他の活動による収入	0	599,538	△ 599,538		
	その他の活動収入計(7)	697,762,000	264,811,204	432,950,796		
その他の活動による支出	積立資産支出	90,767,000	80,772,504	9,994,496		
	拠点区分間繰入金支出	97,217,000	0	97,217,000		
	サービス区分間繰入金支出	255,251,000	0	255,251,000		
	その他の活動による支出	0	27,908,768	△ 27,908,768		
	その他の活動支出計(8)	443,235,000	108,681,272	334,553,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		254,527,000	156,129,932	98,397,068		
予備費支出(10)		104,516,000	0	94,516,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 155,729,000	△ 134,028,588	△ 21,700,412		
前期末支払資金残高(12)		155,729,000	871,804,151	△ 716,075,151		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	737,775,563	△ 737,775,563		