

資金収支内訳表

(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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,098,066,979	1,098,066,979	1,098,066,979
		老人福祉事業収入	228,914,995	228,914,995	228,914,995
		障害福祉サービス等事業収入	2,494,995	2,494,995	2,494,995
		医療事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	2,370,912	2,370,912	2,370,912
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	699,038	699,038	699,038
		その他の収入	1,591,322	1,591,322	1,591,322
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,334,138,241	1,334,138,241	1,334,138,241	
事業活動による支出	支出	人件費支出	943,555,109	943,555,109	943,555,109
		事業費支出	257,119,665	257,119,665	257,119,665
		事務費支出	110,263,854	110,263,854	110,263,854
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	4,047,957	4,047,957	4,047,957
		その他の支出	0	0	0
		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)	1,314,986,585	1,314,986,585	1,314,986,585
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,151,656	19,151,656	19,151,656	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	120,384,000	120,384,000	120,384,000
		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
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	120,384,000	120,384,000	120,384,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,764,000	40,764,000	40,764,000
		固定資産取得支出	383,771,676	383,771,676	383,771,676
		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	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	5,158,500	5,158,500	5,158,500	
	施設整備等支出計(5)	429,694,176	429,694,176	429,694,176	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 309,310,176	△ 309,310,176	△ 309,310,176	

資金収支内訳表

(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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	法人合計	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	264,211,666	264,211,666	264,211,666
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	599,538	599,538	599,538
		その他の活動収入計(7)	264,811,204	264,811,204	264,811,204
	支	出	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	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	80,772,504	80,772,504	80,772,504
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	27,908,768	27,908,768	27,908,768
	その他の活動支出計(8)	108,681,272	108,681,272	108,681,272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	156,129,932	156,129,932	156,129,932	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 134,028,588	△ 134,028,588	△ 134,028,588	
前期末支払資金残高(11)		871,804,151	871,804,151	871,804,151	
当期末支払資金残高(10)+(11)		737,775,563	737,775,563	737,775,563	