

# 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	1,162,546,000	1,165,654,747	△ 3,108,747	
	老人福祉事業収入	221,892,000	221,457,214	434,786	
	障害福祉サービス等事業収入	2,073,000	2,231,690	△ 158,690	
	その他の事業収入	0	12,500	△ 12,500	
	経常経費寄附金収入	12,000	163,000	△ 151,000	
	受取利息配当金収入	203,000	293,736	△ 90,736	
	その他の収入	525,000	1,719,887	△ 1,194,887	
	事業活動収入計(1)	1,387,251,000	1,391,532,774	△ 4,281,774	
事業活動による支出	人件費支出	1,021,037,000	1,043,507,643	△ 22,470,643	
	事業費支出	292,536,000	283,096,891	9,439,109	
	事務費支出	110,125,000	102,049,733	8,075,267	
	支払利息支出	6,284,000	6,234,735	49,265	
	その他の支出	0	77,700	△ 77,700	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	1,429,984,000	1,434,966,702	△ 4,982,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,733,000	△ 43,433,928	700,928		
施設整備に要する収入	施設整備等補助金収入	145,055,000	148,454,000	△ 3,399,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	445,055,000	448,454,000	△ 3,399,000	
施設整備に要する支出	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	531,517,000	508,410,045	23,106,955	
	固定資産除却・廃棄支出	16,524,000	16,524,000	0	
	その他の施設整備等による支出	3,480,000	3,858,600	△ 378,600	
	施設整備等支出計(5)	591,991,000	569,556,645	22,434,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 146,936,000	△ 121,102,645	△ 25,833,355		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	92,788,000	100,778,504	△ 7,990,504	
	拠点区分間繰入金収入	75,866,000	0	75,866,000	
	サービス区分間繰入金収入	172,187,000	0	172,187,000	
	その他の活動収入計(7)	340,841,000	100,778,504	240,062,496	
その他の活動による支出	積立資産支出	121,400,000	151,400,000	△ 30,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	75,876,000	0	75,876,000	
	サービス区分間繰入金支出	172,187,000	0	172,187,000	
	その他の活動支出計(8)	369,463,000	151,400,000	218,063,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,622,000	△ 50,621,496	21,999,496		
予備費支出(10)	59,298,000	0	21,205,000		
	△ 38,093,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 239,496,000	△ 215,158,069	△ 24,337,931		
前期末支払資金残高(12)	239,496,000	737,775,563	△ 498,279,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	522,617,494	△ 522,617,494		