

資金収支計算書

法人名	社会福祉法人 清和会
施設名	法人合計

自 平成 26年 4月 1日 ~ 至 平成 27年 3月31日

勘 定 科 目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	17,225,025	16,610,841	614,184	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	授産事業収入計(1)	17,225,025	16,610,841	614,184	
	支出				
	授産事業支出	19,733,284	20,400,250	-666,966	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	授産事業支出計(2)	19,733,284	20,400,250	-666,966	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,508,259	-3,789,409	1,281,150	
福祉事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	335,065,657	335,238,862	-173,205	
	自立支援費等収入	1,145,567,291	1,145,635,872	-68,581	
	措置費収入	95,606,950	96,926,287	-1,319,337	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	30,412,514	30,412,514	0	
	経常経費補助金収入	1,636,672	1,658,722	-22,050	
	寄附金収入	11,160,260	9,389,245	1,771,015	
	雑収入	45,282,555	54,081,884	-8,799,329	
	借入金利息補助金収入	2,450,300	2,450,300	0	
	受取利息配当金収入	3,984,365	4,004,654	-20,289	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	32,327,137	33,129,316	-802,179	
	補助事業等収入	587,159,613	588,122,377	-962,764	
	福祉事業収入計(4)	2,290,653,314	2,301,050,033	-10,396,719	
	支出				
	人件費支出	1,498,501,162	1,485,712,325	12,788,837	
	事務費支出	470,949,187	453,409,407	17,539,780	
	事業費支出	203,428,747	206,739,169	-3,310,422	
	借入金利息支出	4,446,006	4,442,220	3,786	
	経理区分間繰入金支出	32,327,137	33,129,316	-802,179	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	2,209,652,239	2,183,432,437	26,219,802	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	81,001,075	117,617,596	-36,616,521	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	34,720	-34,720	
	施設整備等収入計(7)	0	1,034,720	-1,034,720	
	支出				
	固定資産取得支出	17,759,802	28,082,093	-10,322,291	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	17,759,802	28,082,093	-10,322,291	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,759,802	-27,047,373	9,287,571	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	47,200,000	47,200,000	0	
	投資有価証券売却収入	110,000,000	110,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	20,263,500	20,263,500	0	
	積立預金取崩収入	2,508,259	3,130,925	-622,666	
	その他の収入	0	7,000,000	-7,000,000	
	財務収入計(10)	179,971,759	187,594,425	-7,622,666	
	支出				
	借入金元金償還金支出	47,849,000	47,849,000	0	
	投資有価証券取得支出	115,762,437	115,762,437	0	
	積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の支出	47,200,000	47,200,000	0	
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計(11)	240,811,437	240,811,437	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-60,839,678	-53,217,012	-7,622,666	
	予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-106,664	33,563,802	-33,670,466	
前期末支払資金残高(15)		449,106,138	449,106,138	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		448,999,474	482,669,940	-33,670,466	