

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

社会福祉法人清和会  
(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	327,607,500	326,488,535	1,118,965	
	児童福祉事業収入	99,508,101	105,103,372	△ 5,595,271	
	就労支援事業収入	6,926,650	6,657,729	268,921	
	障害福祉サービス等事業収入	1,204,623,813	1,207,679,717	△ 3,055,904	
	医療事業収入	27,369,544	30,613,865	△ 3,244,321	
	指定管理料収入	612,408,324	612,372,622	35,702	
	借入金利息補助金収入	1,866,650	1,863,650	3,000	
	経常経費寄附金収入	5,120,000	4,206,111	913,889	
	受取利息配当金収入	15,079,037	13,334,177	1,744,860	
	その他の収入	14,774,321	14,519,860	254,461	
	事業活動収入計(1)	2,315,283,940	2,322,839,638	△ 7,555,698	
	支出				
	人件費支出	1,538,980,310	1,610,309,820	△ 71,329,510	
事業費支出	263,707,488	275,358,439	△ 11,650,951		
事務費支出	370,548,949	371,273,370	△ 724,421		
就労支援事業支出	9,716,575	8,733,006	983,569		
支払利息支出	3,805,530	3,629,030	176,500		
その他の支出	1,600,665	4,205,893	△ 2,605,228		
事業活動支出計(2)	2,188,359,517	2,273,509,558	△ 85,150,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,924,423	49,330,080	77,594,343		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,263,500	22,263,500	0	
	施設整備等収入計(4)	22,263,500	22,263,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,849,000	40,849,000	0	
固定資産取得支出	66,577,831	64,324,157	2,253,674		
固定資産除却・廃棄支出	150,000		150,000		
施設整備等支出計(5)	107,576,831	105,173,157	2,403,674		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,313,331	△ 82,909,657	△ 2,403,674		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		121,000,000	△ 121,000,000	
	積立資産取崩収入	55,666,181	55,182,553	483,628	
	その他の活動収入計(7)	55,666,181	176,182,553	△ 120,516,372	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	121,000,000	△ 121,000,000	
	投資有価証券取得支出	50,358,736	50,358,736	0	
	積立資産支出	47,774,000	25,451,750	22,322,250	
	その他の活動による支出		984,074	△ 984,074	
	その他の活動支出計(8)	98,132,736	197,794,560	△ 99,661,824	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,466,555	△ 21,612,007	△ 20,854,548		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 855,463	△ 55,191,584	54,336,121		
前期末支払資金残高(12)	482,669,940	482,669,940	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	481,814,477	427,478,356	54,336,121		