

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 25年 4月 1日 ~ 至 平成 26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	17,285,654	16,861,363	424,291	
	授産事業収入				
	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)	17,285,654	16,861,363	424,291	
	支出	19,249,649	19,274,926	-25,277	
授産事業支出					
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)	19,249,649	19,274,926	-25,277		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,963,995	-2,413,563	449,568	
福祉事業活動による収支	収入	346,648,867	347,602,610	-953,743	
	介護保険収入				
	自立支援費等収入	1,098,684,119	1,103,090,502	-4,406,383	
	措置費収入	87,270,670	87,798,417	-527,747	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	事業収入	35,416,626	30,227,746	5,188,880	
	経常経費補助金収入	1,106,510	1,185,890	-79,380	
	寄附金収入	13,615,000	9,486,221	4,128,779	
	雑収入	46,136,287	52,614,620	-6,478,333	
	借入金利息補助金収入	3,033,950	3,033,950	0	
	受取利息配当金収入	1,975,500	3,950,940	-1,975,440	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	補助事業等収入	582,914,056	582,752,051	162,005	
	福祉事業収入計(4)	2,219,401,585	2,224,342,947	-4,941,362	
	支出	1,390,045,825	1,402,010,826	-11,965,001	
	人件費支出				
	事務費支出	465,127,440	416,969,619	48,157,821	
	事業費支出	193,353,048	193,060,258	292,790	
	借入金利息支出	5,289,488	5,255,410	34,078	
	経理区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	2,056,415,801	2,019,896,113	36,519,688	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		162,985,784	204,446,834	-41,461,050	
施設整備等による収支	収入	0	1,080,000	-1,080,000	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	1,080,000	-1,080,000	
	支出	9,010,340	8,298,200	712,140	
固定資産取得支出					
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	9,010,340	8,298,200	712,140		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,010,340	-7,218,200	-1,792,140	
財務活動による収支	収入	63,000,000	63,000,000	0	
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	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	3,843,495	4,293,063	-449,568	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	87,106,995	87,556,563	-449,568	
	支出	40,849,000	40,849,000	0	
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	30,000,000	295,000,000	-265,000,000	
その他の支出	63,000,000	63,000,000	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)	133,849,000	398,849,000	-265,000,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-46,742,005	-311,292,437	264,550,432	
予備費(13)		10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		95,269,444	-116,477,366	211,746,810	
前期末支払資金残高(15)		565,583,504	565,583,504	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		660,852,948	449,106,138	211,746,810	