

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会
【清水福祉会】

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	772,300,000	739,205,113	33,094,887	
		自立支援費等収入	2,943,000	3,009,290	△ 66,290	
		利用料収入	0	105,000	△ 105,000	
		措置費収入	140,376,000	144,493,260	△ 4,117,260	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		經常経費補助金収入	28,045,000	31,152,500	△ 3,107,500	
		寄附金収入	14,000	69,000	△ 55,000	
		雑収入	469,000	1,299,703	△ 830,703	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	50,000	282,848	△ 232,848	
		会計単位間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		経理区分間繰入金収入(資金)	3,754,000	10,644,575	△ 6,890,575	
		經常収入計(1)	949,951,000	932,261,289	17,689,711	
	支出	人件費支出	609,102,000	608,644,023	457,977	
		事務費支出	99,621,000	88,472,675	11,148,325	
事業費支出		164,864,000	155,604,532	9,259,468		
借入金利息支出		3,800,000	3,760,460	39,540		
経理区分間繰入金支出(資金)		3,650,000	10,644,575	△ 6,994,575		
經常支出計(2)		881,037,000	867,126,265	13,910,735		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,914,000	65,135,024	3,778,976		
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	7,886,500	△ 7,886,500	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	7,886,500	△ 7,886,500	
	支出	固定資産取得支出	7,530,000	16,549,757	△ 9,019,757	
		元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	7,530,000	16,549,757	△ 9,019,757		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,530,000	△ 8,663,257	1,133,257		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	20,161,000	20,160,000	1,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	50,005,787	△ 50,005,787	
		その他の支出	0	0	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(8)	20,161,000	70,165,787	△ 50,004,787		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,161,000	△ 70,165,787	50,004,787		
予備費(10)		41,223,000	0	41,223,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)		0	△ 13,694,020	13,694,020		

前期末支払資金残高(12)	0	576,456,058	△ 576,456,058	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	562,762,038	△ 562,762,038	