

資金収支内訳表

(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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	1,165,654,747	1,165,654,747
	老人福祉事業収入	221,457,214	221,457,214
	障害福祉サービス等事業収入	2,231,690	2,231,690
	医療事業収入	0	0
	その他の事業収入	12,500	12,500
	借入金利息補助金収入	0	0
	経常経費寄附金収入	163,000	163,000
	受取利息配当金収入	293,736	293,736
	その他の収入	1,719,887	1,719,887
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0
	事業活動収入計(1)	1,391,532,774	1,391,532,774
	支出		
	人件費支出	1,043,507,643	1,043,507,643
	事業費支出	283,096,891	283,096,891
	事務費支出	102,049,733	102,049,733
	〇〇支出	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	支払利息支出	6,234,735	6,234,735
その他の支出	77,700	77,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	
事業活動支出計(2)	1,434,966,702	1,434,966,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,433,928	△ 43,433,928	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	148,454,000	148,454,000
	施設整備等寄附金収入	0	0
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000
	固定資産売却収入	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0
	施設整備等収入計(4)	448,454,000	448,454,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	40,764,000	40,764,000
	固定資産取得支出	508,410,045	508,410,045
固定資産除却・廃棄支出	16,524,000	16,524,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	
その他の施設整備等による支出	3,858,600	3,858,600	
施設整備等支出計(5)	569,556,645	569,556,645	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,102,645	△ 121,102,645	
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0
	積立資産取崩収入	100,778,504	100,778,504
	事業区分間長期借入金収入	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0
その他の活動による収入	0	0	
その他の活動収入計(7)	100,778,504	100,778,504	

資金収支内訳表

(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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
	長期貸付金支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
	積立資産支出	151,400,000	151,400,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0
	その他の活動による支出	0	0
	その他の活動支出計(8)	151,400,000	151,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 50,621,496	△ 50,621,496
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 215,158,069	△ 215,158,069
前期末支払資金残高(11)		737,775,563	737,775,563
当期末支払資金残高(10)+(11)		522,617,494	522,617,494