

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清英会

(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	404,100,000	385,313,757	18,786,243	
	老人福祉事業収入	800,000	734,200	65,800	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	30,000	18,928	11,072	
	その他の収入	2,510,000	1,654,968	855,032	
	事業活動収入計 (1)	407,540,000	387,721,853	19,818,147	
支出	人件費支出	266,500,000	266,863,122	363,122	
	事業費支出	57,110,000	56,960,259	149,741	
	事務費支出	48,365,000	40,442,216	7,922,784	
	利用者負担軽減額	0	352,740	352,740	
	支払利息支出	5,000,000	4,987,500	12,500	
	その他の支出	1,065,000	1,774,306	709,306	
	事業活動支出計 (2)	378,040,000	371,380,143	6,659,857	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,500,000	16,341,710	13,158,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	66,960	66,960		
施設整備等支出計 (5)	25,000,000	25,066,960	66,960		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,000,000	25,066,960	66,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,132,382	1,132,382	
	その他の活動による収入	0	34,831	34,831	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,167,213	1,167,213	
支出	積立資産支出	3,500,000	3,585,900	85,900	
	その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,585,900	85,900	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,500,000	2,418,687	1,081,313	
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,143,937	11,143,937		
前期末支払資金残高 (12)	161,083,214	161,083,214	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	161,083,214	149,939,277	11,143,937		