

## 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	402,270,000	380,206,765	22,063,235	
		老人福祉事業収入	800,000	965,100	△ 165,100	
		経常経費寄附金収入	0	130,000	△ 130,000	
		受取利息配当金収入	20,000	17,950	2,050	
		その他の収入	2,050,000	1,700,200	349,800	
		事業活動収入計 (1)	405,140,000	383,020,015	22,119,985	
	支出	人件費支出	278,200,000	254,459,492	23,740,508	
		事業費支出	50,760,000	52,786,394	△ 2,026,394	
		事務費支出	40,100,000	40,188,617	△ 88,617	
		利用者負担軽減額	0	346,125	△ 346,125	
支払利息支出		5,000,000	4,513,364	486,636		
その他の支出		2,000,000	1,826,144	173,856		
事業活動支出計 (2)	376,060,000	354,120,136	21,939,864			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,080,000	28,899,879	180,121			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	250,000	250,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	250,000	250,000	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	700,000	682,068	17,932	
		施設整備等支出計 (5)	25,700,000	25,682,068	17,932	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 25,450,000	△ 25,432,068	△ 17,932			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,318,929	△ 1,318,929	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,318,929	△ 1,318,929	
	支出	積立資産支出	3,500,000	3,206,700	293,300	
		その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,206,700	293,300	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,500,000	△ 1,887,771	△ 1,612,229	
予備費支出 (10)	130,000	—	130,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	1,580,040	△ 1,580,040			
前期末支払資金残高 (12)	149,939,277	149,939,277	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	149,939,277	151,519,317	△ 1,580,040			