

# 資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人 清明会  
社会福祉事業会計 清明会 法人合計

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

第1号様式 1

勘定科目	予 算	決 算	差 額	備 考
介護保険収入	814,184,352	821,454,585	△7,270,233	
利用料収入	227,019,000	223,922,086	3,096,914	
経常経費補助金収入	132,110,000	133,357,290	△1,247,290	
収 寄付金収入	691,000	657,000	34,000	
雑収入	10,968,748	7,914,856	3,053,892	
経 事業外収入	14,228,000	13,039,258	1,188,742	
常 借入金利息補助金収入	2,707,500	2,796,809	△89,309	
活 入 受取利息配当金収入	824,796	729,398	95,398	
動 会計単位間繰入金収入				
に 経理区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000		
よ 經常収入計	1,205,133,396	1,206,271,282	△1,137,886	
る 人件費支出	661,140,838	657,617,581	3,523,257	
収 支 事務費支出	211,041,347	209,655,386	1,385,961	
支 事業費支出	203,207,155	206,036,039	△2,828,884	
支 事業外支出	14,441,470	10,905,463	3,536,007	
借入金利息支出	4,916,744	4,914,869	1,875	
出 経理区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		
經常支出計	1,097,147,554	1,091,529,338	5,618,216	
經常活動資金収支差額	107,985,842	114,741,944	△6,756,102	
施 施設整備等補助金収入	4,020,000	4,020,000		
設 収 施設整備等寄付金収入				
整 入 固定資産売却収入				
備 施設設備等収入計	4,020,000	4,020,000		
等 支 固定資産取得支出	26,179,000	23,866,561	2,312,439	
に 元入金支出				
よ 出 施設設備等支出計	26,179,000	23,866,561	2,312,439	
る 施設設備等資金収支差額	△22,159,000	△19,846,561	△2,312,439	
借入金収入				
投資有価証券売却収入				
収 借入金元金償還補助金収入	13,245,000	13,245,000		
積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000		
財 他会計区分長期借入金収入				
務 入 他会計区分長期貸付金回収金収入	5,700,000	5,700,000		
活 其他の収入				
動 財務収入計	23,945,000	23,945,000		
に 借入金元金償還金支出	27,950,000	27,950,000		
よ 投資有価証券取得支出				
る 支 積立預金積立支出	3,500,000	6,500,000	△3,000,000	
収 他会計区分長期貸付金支出				
支 他会計区分長期借入金償還金支出	5,700,000	5,700,000		
出 其他の支出	6,475,375	6,432,915	42,460	
流動資産評価減等資金減少額等	5,000	1,500	3,500	
財務支出計	43,630,375	46,584,415	△2,954,040	
財務活動資金収支差額	△19,685,375	△22,639,415	2,954,040	
予備費	66,141,467	----	----	
当期資金収支差額合計		72,255,968	△72,255,968	
前期末支払資金残高	469,316,688	469,316,688		
当期末支払資金残高	469,316,688	541,572,656	△72,255,968	