

統括会計責任者	理事長	施設長	施設長	施設長	内部監査

## 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 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

第1号様式 1

勘定科目		予算	決算	差額	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	853,838,700	861,690,436	△7,851,736	
	利用料収入	225,338,000	225,687,021	△349,021	
	經常経費補助金収入	137,399,000	137,146,580	252,420	
	寄付金収入	508,250	469,000	39,250	
	雑収入	7,032,588	7,909,068	△876,480	
	事業外収入	11,985,000	11,575,331	409,669	
	借入金利息補助金収入	2,177,888	2,175,086	2,802	
	受取利息配当金収入	888,360	541,834	346,526	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	2,400,000	6,900,000	△4,500,000	
	經常収入計	1,241,567,786	1,254,094,356	△12,526,570	
	支出				
	人件費支出	699,335,440	699,380,539	△45,099	
事務費支出	238,857,921	239,007,660	△149,739		
事業費支出	208,780,800	209,673,776	△892,976		
事業外支出	9,777,000	10,102,136	△325,136		
借入金利息支出	4,059,651	4,190,061	△130,410		
経理区分間繰入金支出	2,400,000	6,900,000	△4,500,000		
經常支出計	1,163,210,812	1,169,254,172	△6,043,360		
經常活動資金収支差額	78,356,974	84,840,184	△6,483,210		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計				
支出					
固定資産取得支出	15,395,840	15,300,944	94,896		
元入金支出					
施設整備等支出計	15,395,840	15,300,944	94,896		
施設整備等資金収支差額	△15,395,840	△15,300,944	△94,896		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入	13,245,000	13,275,000	△30,000	
	積立預金取崩収入				
	他会計区分長期借入金収入				
	他会計区分長期貸付金回収金収入	5,700,000	5,700,000		
	その他の収入				
	財務収入計	18,945,000	18,975,000	△30,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	35,590,000	35,590,000		
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	1,000,000		1,000,000	
	他会計区分長期貸付金支出				
他会計区分長期借入金償還金支出	5,700,000	5,700,000			
その他の支出	6,658,750	6,698,700	△39,950		
流動資産評価減等資金減少額等	18,963	7,000	11,963		
財務支出計	48,967,713	47,995,700	972,013		
財務活動資金収支差額	△30,022,713	△29,020,700	△1,002,013		
予備費	34,374,157	----	----		
当期資金収支差額合計	△1,435,736	40,518,540	△41,954,276		
前期末支払資金残高	541,572,656	541,572,656			
当期末支払資金残高	540,136,920	582,091,196	△41,954,276		