

資金収支計算書(1-1)  
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号の様式

社会福祉法人 清光会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,117,257,246	2,125,139,114	△	7,881,868
	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	2,020,111	△	379,889
	借入金利息補助金収入	5,660,730	5,657,628	△	3,102
	経常経費寄附金収入	0	240,000	△	240,000
	受取利息配当金収入	0	538,927	△	538,927
	その他の収入	30,516,000	33,543,939	△	3,027,939
	事業活動収入計(1)	2,155,833,976	2,167,139,719	△	11,305,743
	人件費支出	1,349,965,040	1,282,763,454	△	67,201,586
	事業費支出	289,541,560	306,766,273	△	17,224,713
	事務費支出	197,566,848	220,797,480	△	23,230,632
利用者負担軽減額	2,091,536	2,107,229	△	15,693	
支払利息支出	5,660,730	5,697,654	△	36,924	
その他の支出	12,618,784	12,939,978	△	321,194	
事業活動支出計(2)	1,857,444,498	1,831,072,068	△	26,372,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,389,478	336,067,651	△	37,678,173	
支	施設整備等補助金収入	30,763,500	67,083,500	△	36,320,000
	施設整備等収入計(4)	30,763,500	67,083,500	△	36,320,000
	設備資金借入金元金償還支出	41,018,000	77,338,000	△	36,320,000
	固定資産取得支出	39,030,000	55,930,460	△	16,900,460
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,717,380	△	1,717,380
施設整備等支出計(5)	80,048,000	131,985,840	△	54,937,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	△	△	18,617,840	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000		0
	積立資産取崩収入	0	15,022,630	△	15,022,630
	その他の活動による収入	0	446,570	△	446,570
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	115,469,200	△	15,469,200
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,296,000	17,130,000	△	6,834,000
	投資有価証券取得支出	0	50,150,000	△	50,150,000
	積立資産支出	15,838,000	15,059,950	△	778,050
	その他の活動による支出	168,840	2,027,600	△	1,858,760
	その他の活動支出計(8)	26,302,840	84,367,550	△	58,064,710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,697,160	31,101,650	△	42,595,510
予備費支出(10)	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	322,802,138	299,266,961	△	23,535,177	
前期末支払資金残高(12)	0	1,761,567,803	△	1,761,567,803	
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,802,138	2,060,834,764	△	1,738,032,626	