

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

法人名 社会福祉法人清翠福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	自立支援費等収入	107,007,000	107,210,653	-203,653		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	加工料収入	900,000	1,017,899	-117,899		
	経常経費補助金収入	1,987,000	2,040,850	-53,850		
	寄附金収入	2,592,000	2,592,900	-900		
	雑収入	802,000	932,978	-130,978		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	1,823	-1,823		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	3,762,000	3,762,000	0		
	経常収入計 (1)	117,050,000	117,559,103	-509,103		
支出	人件費支出	70,056,000	69,894,735	161,265		
	事務費支出	15,708,000	14,756,538	951,462		
	事業費支出	17,898,000	17,848,778	49,222		
	借入金利息支出	532,000	531,238	762		
	経理区分間繰入金支出	3,762,000	3,762,000	0		
	利用者工賃	900,000	902,977	-2,977		
	経常支出計 (2)	108,856,000	107,696,266	1,159,734		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,194,000	9,862,837	-1,668,837		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	21,550,000	21,550,000	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		21,550,000	21,550,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-21,550,000	-21,550,000	0		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	17,000,000	17,000,000	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	17,000,000	17,000,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	104,743	-104,743	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等の資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	2,500,000	2,604,743	-104,743			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,500,000	14,395,257	104,743		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,144,000	2,708,094	-1,564,094		

前期末支払資金残高 (12)	25,765,089	25,765,089	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,909,089	28,473,183	-1,564,094

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人名 社会福祉法人清翠福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		合計	本部	生活介護	施設入所支援	
財 務 活 動 に	財務収入計 (7)	17,000,000	0	17,000,000	0	
	借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	2,500,000	2,500,000	0	0	
	積立預金積立支出	104,743	0	104,743	0	
	授産事業工賃平均積立預金積立支出	104,743	0	104,743	0	
	財務支出計 (8)	2,604,743	2,500,000	104,743	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,395,257	-2,500,000	16,895,257	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,708,094	1,146,420	1,280,156	281,518		
前期末支払資金残高 (11)		25,765,089	-1,203,862	19,081,900	7,887,051	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		28,473,183	-57,442	20,362,056	8,168,569	