

### 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 清水福祉会

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム清水園拠点区分	介護老人保健施設堂水荘	ケアハウスアミジア	地域密着型施設等拠点	養護老人ホームけいこう園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	385,855,972	445,162,036	34,257,658	260,225,291	40,153,790	1,165,654,747	0	1,165,654,747	
	老人福祉事業収入	0	0	84,147,903	0	137,309,311	221,457,214	0	221,457,214	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,231,690	0	2,231,690	0	2,231,690	
	その他の事業収入	0	0	12,500	0	0	12,500	0	12,500	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	163,000	163,000	0	163,000	
	受取利息配当金収入	57,607	83,442	37,765	87,897	27,025	293,736	0	293,736	
	その他の収入	169,000	255,374	160,060	439,900	695,553	1,719,887	0	1,719,887	
	事業活動収入計(1)	386,082,579	445,500,852	118,615,886	262,984,778	178,348,679	1,391,532,774	0	1,391,532,774	
	支出	人件費支出	324,098,946	353,785,046	53,284,349	203,730,991	108,608,311	1,043,507,643	0	1,043,507,643
		事業費支出	96,384,646	91,974,532	28,888,445	28,095,960	37,753,308	283,096,891	0	283,096,891
事務費支出		29,138,959	22,647,410	23,432,342	12,364,496	14,466,526	102,049,733	0	102,049,733	
支払利息支出		2,527,567	406,005	871,080	1,349,190	1,080,893	6,234,735	0	6,234,735	
その他の支出		0	0	0	0	77,700	77,700	0	77,700	
事業活動支出計(2)		452,150,118	468,812,993	106,476,216	245,540,637	161,986,738	1,434,966,702	0	1,434,966,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 66,067,539	△ 23,312,141	12,139,670	17,444,141	16,361,941	△ 43,433,928	0	△ 43,433,928	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	144,282,000	4,172,000	0	0	0	148,454,000	0	148,454,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	
	施設整備等収入計(4)	444,282,000	4,172,000	0	0	0	448,454,000	0	448,454,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	20,604,000	9,640,000	5,260,000	5,260,000	40,764,000	0	40,764,000
		固定資産取得支出	476,535,615	6,474,430	2,267,600	792,600	22,339,800	508,410,045	0	508,410,045
		固定資産除却・廃棄支出	16,524,000	0	0	0	0	16,524,000	0	16,524,000
その他の施設整備等による支出		0	3,858,600	0	0	0	3,858,600	0	3,858,600	
施設整備等支出計(5)	493,059,615	30,937,030	11,907,600	6,052,600	27,599,800	569,556,645	0	569,556,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,777,615	△ 26,765,030	△ 11,907,600	△ 6,052,600	△ 27,599,800	△ 121,102,645	0	△ 121,102,645		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	80,766,504	0	0	20,012,000	100,778,504	0	100,778,504	
	拠点区分間繰入金収入	75,866,504	8,000,000	17,600	0	0	83,884,104	△ 83,884,104	0	
	その他の活動収入計(7)	75,866,504	88,766,504	17,600	0	20,012,000	184,662,608	△ 83,884,104	100,778,504	
	支出	積立資産支出	20,000,000	0	50,000,000	31,400,000	50,000,000	151,400,000	0	151,400,000
		拠点区分間繰入金支出	17,600	82,766,504	100,000	500,000	500,000	83,884,104	△ 83,884,104	0
その他の活動支出計(8)		20,017,600	82,766,504	50,100,000	31,900,000	50,500,000	235,284,104	△ 83,884,104	151,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,848,904	6,000,000	△ 50,082,400	△ 31,900,000	△ 30,488,000	△ 50,621,496	0	△ 50,621,496		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 58,996,250	△ 44,077,171	△ 49,850,330	△ 20,508,459	△ 41,725,859	△ 215,158,069	0	△ 215,158,069		
前期末支払資金残高(11)	218,215,740	165,923,190	101,895,262	151,435,363	100,306,008	737,775,563	0	737,775,563		
当期末支払資金残高(10)+(11)	159,219,490	121,846,019	52,044,932	130,926,904	58,580,149	522,617,494	0	522,617,494		