

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清心会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,079,276,000	1,078,247,014	1,028,986	
		借入金利息補助金収入	53,000	53,000	0	
		経常経費寄附金収入	620,000	617,732	2,268	
		受取利息配当金収入	506,000	536,126	△ 30,126	
		その他の収入	18,058,000	17,523,677	534,323	
		事業活動収入計 (1)	1,098,513,000	1,096,977,549	1,535,451	
支出	事業活動支出計 (2)	人件費支出	835,639,000	827,426,005	8,212,995	
		事業費支出	105,733,000	97,823,168	7,909,832	
		事務費支出	75,697,000	64,784,910	10,912,090	
		支払利息支出	3,274,000	3,266,398	7,602	
		事業活動支出計 (2)	1,020,343,000	993,300,481	27,042,519	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	78,170,000	103,677,068	△ 25,507,068		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,332,000	6,332,000	0	
		固定資産売却収入	2,050,000	2,050,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	8,382,000	8,382,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,976,000	20,976,000	0	
		固定資産取得支出	19,837,000	18,269,827	1,567,173	
	施設整備等支出計 (5)	40,813,000	39,245,827	1,567,173		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,431,000	△ 30,863,827	△ 1,567,173		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,962,000	3,956,400	5,600	
		その他の活動収入計 (7)	3,962,000	3,956,400	5,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	318,000	317,690	310	
		積立資産支出	45,250,000	44,510,000	740,000	
		その他の活動支出計 (8)	45,568,000	44,827,690	740,310	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 41,606,000	△ 40,871,290	△ 734,710		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,133,000	31,941,951	△ 27,808,951		
	前期末支払資金残高 (12)	156,504,000	156,507,394	△ 3,394		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	160,637,000	188,449,345	△ 27,812,345		