

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	1,089,453,768	1,083,832,356	5,621,412	
		借入金利息補助金収入	18,000	13,000	5,000	
		経常経費寄附金収入	555,000	17,000	538,000	
		受取利息配当金収入	636,000	420,365	215,635	
		その他の収入	15,997,000	15,367,999	629,001	
		事業活動収入計(1)	1,106,659,768	1,099,650,720	7,009,048	
事業活動による収支	支出	人件費支出	846,380,644	830,930,989	15,449,655	
		事業費支出	105,711,000	99,317,355	6,393,645	
		事務費支出	79,680,579	73,442,309	6,238,270	
		支払利息支出	3,118,000	3,015,499	102,501	
		流動資産評価損等による資金減少額	50,000	17,044	32,956	
		事業活動支出計(2)	1,034,940,223	1,006,723,196	28,217,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,719,545	92,927,524	△ 21,207,979		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,359,740	11,270,946	88,794	
		固定資産売却収入	750,000	750,000	0	
		施設整備等収入計(4)	12,109,740	12,020,946	88,794	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,736,000	19,736,000	0	
		固定資産取得支出	26,520,000	25,361,762	1,158,238	
		施設整備等支出計(5)	46,256,000	45,097,762	1,158,238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,146,260	△ 33,076,816	△ 1,069,444		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	338,000	327,135	10,865	
	支出	積立資産支出	34,260,000	34,002,900	257,100	
		その他の活動支出計(8)	34,598,000	34,330,035	267,965	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,598,000	△ 34,330,035	△ 267,965	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,975,285	25,520,673	△ 22,545,388		
前期末支払資金残高(12)		188,453,000	188,449,345	3,655		
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,428,285	213,970,018	△ 22,541,733		