

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

第1号の1様式

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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入	170,792,980	184,140,154	△13,347,174	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	221,200	221,200		
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	45,000	51,745	△6,745	
	その他の収入	820,000	1,054,250	△234,250	
流動資産評価等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	171,879,180	185,467,349	△13,588,169		
支出	人件費支出	137,454,213	141,696,441	△4,242,228	
	事業費支出	21,827,200	22,623,200	△796,000	
	事務費支出	9,996,567	11,571,667	△1,575,100	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	221,200	221,200		
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	169,499,180	176,112,508	△6,613,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,000	9,354,841	△6,974,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		149,600	△149,600	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	149,600	△149,600	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,580,000	1,580,000		
	固定資産取得支出	2,800,000	2,331,800	468,200	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	4,380,000	3,911,800	468,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,380,000	△3,762,200	△617,800		

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

第1号の1様式

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
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,592,641	△5,592,641		
前期末支払資金残高(12)	38,728,691	38,728,691	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,728,691	44,321,332	△5,592,641		