

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	179,775,188	185,088,569	△ 5,313,381	
	借入金利息補助金収入	189,600	189,600		
	受取利息配当金収入	38,040	19,361	18,679	
	その他の収入	930,000	1,011,080	△ 81,080	
	事業活動収入計(1)	180,932,828	186,308,610	△ 5,375,782	
支出	人件費支出	139,275,088	144,041,209	△ 4,766,121	
	事業費支出	22,465,080	22,267,595	197,485	
	事務費支出	10,258,009	16,917,989	△ 6,659,980	
	支払利息支出	189,600	189,600		
	その他の支出		△ 84,200	84,200	
事業活動支出計(2)	172,187,777	183,332,193	△ 11,144,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,745,051	2,976,417	5,768,634	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		65,108,000	△ 65,108,000	
	設備資金借入金収入		114,000,000	△ 114,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	179,108,000	△ 179,108,000	
	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		96,471,033	275,705,251	△ 179,234,218	
施設整備等支出計(5)		98,051,033	277,285,251	△ 179,234,218	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 98,051,033	△ 98,177,251	126,218	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	96,471,033	96,471,033		
	その他の活動収入計(7)	96,471,033	96,471,033	0	
	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)		96,471,033	96,471,033	0	
予備費支出(10)		7,157,051		7,157,051	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,000	1,270,199	△ 1,262,199	
前期末支払資金残高(12)		44,321,332	44,321,332	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,329,332	45,591,531	△ 1,262,199	