

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 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	110,244,495	111,892,041	-1,647,546	
		経常経費寄付金収入	73,000	73,000	0	
		受取利息配当金収入	20,269	13,010	7,259	
		その他の収入	2,153,350	2,797,136	-643,786	
		事業活動収入計(1)	112,491,114	114,775,187	-2,284,073	
	支出	人件費支出	78,450,000	80,579,674	-2,129,674	
		事業費支出	15,083,885	14,508,359	575,526	
		事務費支出	6,164,295	6,014,753	149,542	
		事業活動支出計(2)	99,698,180	101,102,786	-1,404,606	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,792,934	13,672,401	-879,467	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	170,000	-170,000	
		施設整備等収入計(4)	0	170,000	-170,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,868,120	-2,868,120	
		固定資産取得支出	4,000,000	1,920,444	2,079,556	
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,788,564	-788,564	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000,000	-4,618,564	618,564	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	積立資産支出	0	8,144,000	-8,144,000
	その他の活動支出計(8)		0	8,144,000	-8,144,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-8,144,000	8,144,000	
予備費支出(10)		8,802,934	—	8,802,934		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,000	909,837	-919,837		
前期末支払資金残高(12)		6,506,663	5,133,581	1,373,082		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,496,663	6,043,418	453,245		