

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人清心会
 会計名:社会福祉法人清心会

(自)平成26年 4月 1日
 (至)平成27年 3月31日

科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	0	0	0	
介護保険収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
運営費収入	101,000,000	101,125,400	-125,400	
運営費収入	101,000,000	101,125,400	-125,400	
私的契約利用料収入	7,000,000	7,062,630	-62,630	
私的契約利用料収入	7,000,000	7,062,630	-62,630	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	33,500,000	34,291,916	-791,916	
経常経費補助金収入	33,500,000	34,291,916	-791,916	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	1,310,000	1,251,101	58,899	
雑収入	1,310,000	1,251,101	58,899	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	1,080,000	848,125	231,875	
経理区分間繰入金収入	1,080,000	848,125	231,875	
経常収入計(1)	143,890,000	144,579,172	-689,172	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	98,250,000	97,382,772	867,228	
役員報酬	350,000	344,018	5,982	
職員俸給	31,000,000	30,690,300	309,700	
職員諸手当	21,500,000	21,144,397	355,603	
非常勤職員給与	32,500,000	32,458,849	41,151	
退職職金	0	0	0	
退職共済掛金	1,900,000	1,864,450	35,550	
法定福利費	11,000,000	10,880,758	119,242	
事務費支出	13,120,000	12,388,765	731,235	
福利厚生費	1,100,000	1,082,244	17,756	
旅費交通費	640,000	604,184	35,816	
研修費	490,000	381,105	108,895	
消耗品費	900,000	856,831	43,169	
器具器費	0	0	0	
印刷製本費	400,000	375,326	24,674	
水道光熱費	600,000	536,899	63,101	
燃料費	0	0	0	
修繕費	5,000,000	4,808,592	191,408	
通信費	400,000	364,459	35,541	
会議費	160,000	178,975	-18,975	

広業手損賃租○雑		400,000	356,400	43,600
事務	報委託	1,500,000	1,423,930	76,070
害	数保	360,000	325,965	34,035
賃	借	70,000	55,415	14,585
租	公	400,000	355,615	44,385
○	○	0	0	0
雑	業	0	0	0
事	費支	700,000	682,825	17,175
給	食衛	17,000,000	15,984,214	1,015,786
保	服	8,000,000	7,628,668	371,332
被	品	1,000,000	729,257	270,743
教	樂	0	0	0
日	品	0	0	0
保	料給	4,000,000	4,116,139	-116,139
本	熱	0	0	0
水	品	3,500,000	3,090,660	409,340
燃	器	0	0	0
消	費	300,000	229,628	70,372
器	費	100,000	93,560	6,440
賃	料	100,000	96,302	3,698
教	費	0	0	0
就	費	0	0	0
医	費	0	0	0
葬	費	0	0	0
○	費	0	0	0
雑	費	0	0	0
借入金利息支出		0	0	0
借入金利息支出		0	0	0
経理区分間繰入金支出		880,000	848,125	31,875
経理区分間繰入金支出		880,000	848,125	31,875
()		0	0	0
()		0	0	0
經常支出計(2)		129,250,000	126,603,876	2,646,124
經常活動資金収支差額(3=1-2)		14,640,000	17,975,296	-3,335,296
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入		0	0	0
施設整備補助金収入		0	0	0
設備整備等補助金収入		0	0	0
施設整備等寄付金収入		480,000	480,000	0
施設整備等寄付金収入		480,000	480,000	0
施設整備等借入金償還寄付金収入		0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0
車両運搬具売却収入		0	0	0
○○売却収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)		480,000	480,000	0
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出		600,000	583,614	16,386
建物取得支出		0	0	0
車両運搬具取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出		600,000	583,614	16,386
元入金支出		0	0	0
公益事業会計元入金支出		0	0	0
収益事業会計元入金支出		0	0	0
施設整備等支出計(5)		600,000	583,614	16,386
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		-120,000	-103,614	-16,386
財務活動による収支				

財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
保育所施設設備積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
修繕積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
人件費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	
財務支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	-12,000,000	-12,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9)	2,520,000	5,871,682	-3,351,682	
前期末支払資金残高(12)	0	23,850,589	-23,850,589	
当期末支払資金残高(11+12)	2,520,000	29,722,271	-27,202,271	