

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

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	139,880,000	143,312,762	△ 3,432,762	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	20,000	2,398	17,602	
その他の収入	710,000	737,000	△ 27,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	140,610,000	144,052,160	△ 3,442,160	
支 出				
人件費支出	110,500,000	105,769,233	4,730,767	
事業費支出	18,300,000	17,155,521	1,144,479	
事務費支出	10,950,000	8,544,166	2,405,834	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	650,000	672,000	△ 22,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	140,400,000	132,140,920	8,259,080	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	210,000	11,911,240	△ 11,701,240	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	200,000	194,400	5,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200,000	194,400	5,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 200,000	△ 194,400	△ 5,600	
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	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	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 6,000,000	6,000,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,000	5,716,840	△ 5,706,840	
前期末支払資金残高(12)	0	29,722,271	△ 29,722,271	
当期末支払資金残高(11+12)	10,000	35,439,111	△ 35,429,111	