

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				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	77,730,000	63,685,282	14,044,718	
障害福祉サービス等事業収入	960,975,000	960,804,553	170,447	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	12,494,000	12,845,410	△ 351,410	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	8,650,000	9,195,289	△ 545,289	
受取利息配当金収入	50,000	80,177	△ 30,177	
その他の収入	13,854,000	12,434,961	1,419,039	
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)	1,073,753,000	1,059,045,672	14,707,328	
支出				
人件費支出	669,187,000	665,725,502	3,461,498	
事業費支出	121,550,000	110,445,631	11,104,369	
事務費支出	86,953,000	77,097,733	9,855,267	
就労支援事業支出	77,730,000	75,364,624	2,365,376	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	308,000	307,189	811	
その他の支出	0	0	0	
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)	955,728,000	928,940,679	26,787,321	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	118,025,000	130,104,993	△ 12,079,993	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	18,280,000	18,280,000	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)	18,280,000	18,280,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
固定資産取得支出	157,133,000	153,301,200	3,831,800	
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)	159,641,000	155,809,200	3,831,800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 141,361,000	△ 137,529,200	△ 3,831,800	
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
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	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,000,000	11,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,336,000	3,575,793	△ 15,911,793	
前期末支払資金残高(12)	312,156,260	312,156,260	0	
当期末支払資金残高(11+12)	299,820,260	315,732,053	△ 15,911,793	