

資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	80,112,000	64,368,111	15,743,889	
障害福祉サービス等事業収入	994,915,000	1,001,361,417	△ 6,446,417	
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	12,707,000	13,006,097	△ 299,097	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	9,009,000	3,750,010	5,258,990	
受取利息配当金収入	50,000	21,561	28,439	
その他の収入	12,554,000	11,444,787	1,109,213	
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)	1,109,347,000	1,093,951,983	15,395,017	
支出				
人件費支出	698,455,000	694,481,493	3,973,507	
事業費支出	128,084,000	114,095,205	13,988,795	
事務費支出	88,808,000	81,168,537	7,639,463	
就労支援事業支出	80,112,000	77,789,812	2,322,188	
授産事業支出	0	0	0	
支払利息支出	253,000	252,240	760	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	995,712,000	967,787,287	27,924,713	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	113,635,000	126,164,696	△ 12,529,696	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	11,740,000	11,740,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	5,400,000	△ 5,400,000	
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)	11,740,000	17,140,000	△ 5,400,000	
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	37,871,000	38,712,132	△ 841,132	
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	
施設整備等支出計(5)	40,379,000	41,220,132	△ 841,132	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,639,000	△ 24,080,132	△ 4,558,868	
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	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	
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	45,000,000	45,000,000	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)	45,000,000	45,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 45,000,000	△ 45,000,000	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)	39,996,000	57,084,564	△ 17,088,564	
前期末支払資金残高(12)	315,732,053	315,732,053	0	
当期末支払資金残高(11+12)	355,728,053	372,816,617	△ 17,088,564	