

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 社会福祉法人 清泉福祉会

(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	104,430,000	104,660,951	△230,951	
	経常経費寄附金収入	170,000	372,194	△202,194	
	受取利息配当金収入	4,000	13,336	△9,336	
	その他の収入	396,000	552,489	△156,489	
	事業活動収入計(1)	105,000,000	105,598,970	△598,970	
支出	人件費支出	74,250,000	74,016,048	233,952	
	事業費支出	12,400,000	12,520,780	△120,780	
	事務費支出	10,150,000	8,296,005	1,853,995	
	事業活動支出計(2)	96,800,000	94,832,833	1,967,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,200,000	10,766,137	△2,566,137	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	600,000	1,290,908	△690,908	
施設整備等支出計(5)		600,000	1,290,908	△690,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	△1,290,908	690,908	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000,000	7,656,531	△656,531	
その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,656,531	△656,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△7,656,531	656,531	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		600,000	1,818,698	△1,218,698	
前期末支払資金残高(12)		21,379,486	21,379,486	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,979,486	23,198,184	△1,218,698	