

法人名 社会福祉法人 清風園

事業所名 社会福祉法人 清風園

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	52,587,000	52,585,030	1,970	
		0174 老人福祉事業収入	145,879,000	145,421,013	457,987	
		0178 児童福祉事業収入	166,165,000	165,613,717	551,283	
		0181 保育事業収入	68,686,000	68,410,080	275,920	
		0199 経常経費寄附金収入	1,495,000	1,049,517	445,483	
		0201 その他の収入	4,554,000	4,438,600	115,400	
		事業活動収入計(1)	439,366,000	437,517,957	1,848,043	
		支	0129 人件費支出	301,983,000	300,201,249	1,781,751
		0130 事業費支出	103,181,000	100,904,367	2,276,633	
		0131 事務費支出	30,740,000	29,308,884	1,431,116	
	0137 支払利息支出	156,000	155,000	1,000		
	0138 その他の支出	1,701,000	1,683,640	17,360		
	事業活動支出計(2)	437,761,000	432,253,140	5,507,860		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,605,000	5,264,817	-3,659,817		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		216,000	-216,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	576,000	691,509	-115,509	
		施設整備等収入計(4)	576,000	907,509	-331,509	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,560,000	3,560,000		
		0144 固定資産取得支出	3,687,000	3,637,400	49,600	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,012,000	375,000	637,000		
	施設整備等支出計(5)	8,259,000	7,572,400	686,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,683,000	-6,664,891	-1,018,109		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	15,686,000	15,684,140	1,860	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,697,000		2,697,000	
		その他の活動による収入計(7)	18,383,000	15,684,140	2,698,860	
	支	0152 積立資産支出	18,106,000	18,106,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,697,000		2,697,000	
	その他の活動支出計(8)	20,803,000	18,106,000	2,697,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,420,000	-2,421,860	1,860		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,498,000	-3,821,934	-4,676,066		
	前期末支払資金残高(12)	135,431,366	135,529,052	-97,686		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,933,366	131,707,118	-4,773,752		