

# 資金収支計算書

(自)平成 27年04月01日 (至)平成 28年03月31日

第1号の1様式

社会福祉法人 三重清揮会

(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	児童福祉事業収入	101,833,370	102,185,751	△ 352,381
		保育事業収入	97,851,540	99,311,870	△ 1,460,330
		経常経費寄付金収入	42,194	445,194	△ 403,000
		受取利息配当金収入	37,500	36,278	1,222
		その他の収入	215,201	217,071	△ 1,870
		事業活動収入計(1)	199,979,805	202,196,164	△ 2,216,359
	支出	人件費支出	150,050,531	151,715,674	△ 1,665,143
		事業費支出	20,668,889	20,227,417	441,472
		事務費支出	18,821,442	16,583,899	2,237,543
		事業活動支出計(2)	189,540,862	188,526,990	1,013,872
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,438,943	13,669,174	△ 3,230,231	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,230,984	1,374,624	△ 143,640
		施設整備等支出計(5)	1,230,984	1,374,624	△ 143,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,230,984	△ 1,374,624	143,640
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	254,505	243,540	10,965
		拠点区分間繰入金収入	1,270,000		1,270,000
		その他の活動収入計(7)	1,524,505	243,540	1,280,965
	支出	積立資産支出	8,349,464	8,350,660	△ 1,196
		拠点区分間繰入金支出	1,270,000		1,270,000
		その他の活動支出計(8)	9,619,464	8,350,660	1,268,804
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,094,959	△ 8,107,120	12,161
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,113,000	4,187,430	△ 3,074,430	
前期末支払資金残高(12)		51,059,987	51,059,987		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,172,987	55,247,417	△ 3,074,430	