

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 28年04月01日 (至)平成 29年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(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	105,489,432	105,496,962	△7,530	
保育事業収入	100,600,320	101,175,910	△575,590	
経常経費寄付金収入	143,015	143,015	0	
受取利息配当金収入	20,073	28,164	△8,091	
その他の収入	77,708	76,428	1,280	
事業活動収入計(1)	206,330,548	206,920,479	△589,931	
支出				
人件費支出	160,299,775	159,528,345	771,430	
事業費支出	18,455,364	17,716,644	738,720	
事務費支出	19,674,345	16,430,227	3,244,118	
事業活動支出計(2)	198,429,484	193,675,216	4,754,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,901,064	13,245,263	△5,344,199	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	607,000	△607,000	
固定資産売却収入	0	1,078,940	△1,078,940	
施設整備等収入計(4)	0	1,685,940	△1,685,940	
支出				
固定資産取得支出	3,332,240	5,450,884	△2,118,644	
施設整備等支出計(5)	3,332,240	5,450,884	△2,118,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,332,240	△3,764,944	432,704	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,290,000	0	1,290,000	
その他の活動収入計(7)	1,290,000	0	1,290,000	
支出				
積立資産支出	4,400,000	4,394,633	5,367	
差入保証金支出	0	18,070	△18,070	
拠点区分間繰入金支出	1,290,000	0	1,290,000	
その他の活動支出計(8)	5,690,000	4,412,703	1,277,297	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,400,000	△4,412,703	12,703	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	168,824	5,067,616	△4,898,792	
前期末支払資金残高(12)	55,247,417	55,247,417	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,416,241	60,315,033	△4,898,792	