

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 清流会

(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	就労支援事業収入	11,362,000	11,240,634	121,366	
		障害福祉サービス等事業収入	374,768,000	375,757,672	△ 989,672	
		経常経費寄附金収入	774,000	677,844	96,156	
		受取利息配当金収入	392,000	270,296	121,704	
		その他の収入	3,358,000	3,051,415	306,585	
	事業活動収入計 (1)		390,654,000	390,997,861	△ 343,861	
	支出	人件費支出	251,264,000	234,193,804	17,070,196	
		事業費支出	49,220,000	42,440,489	6,779,511	
		事務費支出	31,542,000	23,832,540	7,709,460	
		就労支援事業支出	13,164,000	10,976,054	2,187,946	
利用者負担軽減額		140,000	115,840	24,160		
その他の支出	2,645,000	2,537,674	107,326			
事業活動支出計 (2)		347,975,000	314,096,401	33,878,599		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		42,679,000	76,901,460	△ 34,222,460		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,042,000	51,042,000	0	
		施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		固定資産売却収入	89,000	80,720	8,280	
	施設整備等収入計 (4)		71,131,000	71,122,720	8,280	
	支出	固定資産取得支出	198,505,000	196,962,776	1,542,224	
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,000 1,330,000	0 1,264,896	2,000 65,104		
施設整備等支出計 (5)		199,837,000	198,227,672	1,609,328		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 128,706,000	△ 127,104,952	△ 1,601,048		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	188,744,000	188,737,081	6,919	
		その他の活動収入計 (7)	188,744,000	188,737,081	6,919	
	支出	積立資産支出	79,330,000	79,226,295	103,705	
		その他の活動支出計 (8)	79,330,000	79,226,295	103,705	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		109,414,000	109,510,786	△ 96,786		
予備費支出 (10)		3,580,000	—	3,580,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,807,000	59,307,294	△ 39,500,294		
前期末支払資金残高 (12)		153,063,000	153,058,064	4,936		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		172,870,000	212,365,358	△ 39,495,358		

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、第2号の2様式及び第2号の3様式の作成は省略した。