

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	11,066,112	10,443,405	622,707	
		障害福祉サービス等事業収入	395,523,000	398,398,807	△ 2,875,807	
		経常経費寄附金収入	740,000	751,945	△ 11,945	
		受取利息配当金収入	397,000	177,167	219,833	
		その他の収入	2,898,000	2,886,439	11,561	
		事業活動収入計 (1)	410,624,112	412,657,763	△ 2,033,651	
	支出	人件費支出	275,987,000	259,056,322	16,930,678	
		事業費支出	49,708,152	41,891,685	7,816,467	
		事務費支出	26,713,960	19,109,267	7,604,693	
		就労支援事業支出	13,656,000	10,790,660	2,865,340	
利用者負担軽減額		140,000	128,320	11,680		
その他の支出		3,680,000	3,429,432	250,568		
	事業活動支出計 (2)	369,885,112	334,405,686	35,479,426		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,739,000	78,252,077	△ 37,513,077		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,220,000	2,220,000	0	
			施設整備等収入計 (4)	2,220,000	2,220,000	0
	支出	固定資産取得支出	36,311,000	31,815,298	4,495,702	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,445,000	1,405,080	39,920	
		施設整備等支出計 (5)	37,756,000	33,220,378	4,535,622	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 35,536,000	△ 31,000,378	△ 4,535,622		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,120,000	39,116,807	3,193	
			その他の活動収入計 (7)	39,120,000	39,116,807	3,193
	支出	積立資産支出	102,470,000	101,870,560	599,440	
			その他の活動支出計 (8)	102,470,000	101,870,560	599,440
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 63,350,000	△ 62,753,753	△ 596,247	
	予備費支出 (10)	5,155,000	—	3,725,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,872,000	△ 15,502,054	△ 46,369,946		
	前期末支払資金残高 (12)	212,370,000	212,365,358	4,642		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	150,498,000	196,863,304	△ 46,365,304		

当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、第一号第二様式及び第一号第三様式の作成は省略した。