

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 清力会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	206,241,000	216,584,977	△ 10,343,977	
	受取利息配当金収入	7,000	9,529	△ 2,529	
	その他の収入	2,161,000	2,005,530	155,470	
	事業活動収入計	208,409,000	218,600,036	△ 10,191,036	
	事業活動資金収支差額	19,040,300	17,863,886	1,176,414	
施設整備等による支出	人件費支出	143,525,700	150,052,041	△ 6,526,341	
	事業費支出	29,564,000	33,563,453	△ 3,999,453	
	事務費支出	14,669,000	15,586,329	△ 917,329	
	支払利息支出	1,610,000	1,534,327	75,673	
	事業活動支出計	189,368,700	200,736,150	△ 11,367,450	
施設整備等資金収支差額	7,236,000	8,746,200	△ 1,510,200		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	350,000	△ 350,000	
	その他の活動収入計	0	350,000	△ 350,000	
	積立資産支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計	8,000,000	5,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額	△ 8,000,000	△ 4,650,000	△ 3,350,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	3,804,300	4,467,686	△ 663,386		
前期末支払資金残高	31,666,674	28,683,150	2,983,524		
当期末支払資金残高	35,470,974	33,150,836	2,320,138		