

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清心会

(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	保育事業収入	1,119,515,281	1,105,467,460	14,047,821	
		借入金利息補助金収入	10,000	2,000	8,000	
		経常経費寄附金収入	530,000	448,992	81,008	
		受取利息配当金収入	697,000	360,419	336,581	
		その他の収入	18,015,600	16,537,552	1,478,048	
		事業活動収入計 (1)	1,138,767,881	1,122,816,423	15,951,458	
事業活動による収支	支出	人件費支出	881,170,398	870,039,412	11,130,986	
		事業費支出	106,670,000	102,095,663	4,574,337	
		事務費支出	82,019,339	76,390,953	5,628,386	
		支払利息支出	2,805,372	2,805,372	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	60,000	9,240	50,760	
		事業活動支出計 (2)	1,072,725,109	1,051,340,640	21,384,469	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		66,042,772	71,475,783	△ 5,433,011		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	381,410,000	381,407,220	2,780	
		施設整備等収入計 (4)	381,410,000	381,407,220	2,780	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,536,000	19,536,000	0	
		固定資産取得支出	409,017,400	408,756,952	260,448	
		施設整備等支出計 (5)	428,553,400	428,292,952	260,448	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 47,143,400	△ 46,885,732	△ 257,668	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,703,000	3,701,400	1,600	
		その他の活動収入計 (7)	3,703,000	3,701,400	1,600	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	336,000	335,990	10	
		積立資産支出	28,430,000	27,956,150	473,850	
		その他の活動支出計 (8)	28,766,000	28,292,140	473,860	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 25,063,000	△ 24,590,740	△ 472,260	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,163,628	△ 689	△ 6,162,939		
前期末支払資金残高 (12)		213,969,000	213,970,018	△ 1,018		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		207,805,372	213,969,329	△ 6,163,957		