

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	15,045,000	12,602,329	2,442,671	
		障害福祉サービス等事業収入	411,865,000	412,541,663	△ 676,663	
		経常経費寄附金収入	1,090,000	786,054	303,946	
		受取利息配当金収入	343,000	128,890	214,110	
		その他の収入	2,902,000	2,851,304	50,696	
	事業活動収入計 (1)		431,245,000	428,910,240	2,334,760	
	支出	人件費支出	302,944,000	288,093,205	14,850,795	
		事業費支出	53,599,000	46,060,749	7,538,251	
		事務費支出	27,337,000	18,569,338	8,767,662	
		就労支援事業支出	16,166,000	12,510,658	3,655,342	
利用者負担軽減額		205,000	182,620	22,380		
その他の支出	3,940,000	3,669,734	270,266			
事業活動支出計 (2)		404,191,000	369,086,304	35,104,696		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,054,000	59,823,936	△ 32,769,936		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,855,000	1,855,000	0	
		固定資産売却収入	101,000	95,092	5,908	
	施設整備等収入計 (4)		1,956,000	1,950,092	5,908	
	支出	固定資産取得支出	14,841,000	13,232,253	1,608,747	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,499,000	1,417,824	81,176	
施設整備等支出計 (5)		16,340,000	14,650,077	1,689,923		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 14,384,000	△ 12,699,985	△ 1,684,015		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,156,000	1,155,850	150	
		その他の活動収入計 (7)	1,156,000	1,155,850	150	
	支出	積立資産支出	19,950,000	19,862,455	87,545	
		その他の活動支出計 (8)	19,950,000	19,862,455	87,545	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 18,794,000	△ 18,706,605	△ 87,395	
予備費支出 (10)		3,825,000	—	3,582,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,706,000	28,417,346	△ 38,123,346		
前期末支払資金残高 (12)		196,869,000	196,863,304	5,696		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		187,163,000	225,280,650	△ 38,117,650		

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。