

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	16,924,000	14,075,155	2,848,845	
		障害福祉サービス等事業収入	418,393,000	417,754,042	638,958	
		経常経費寄附金収入	1,086,000	976,142	109,858	
		受取利息配当金収入	243,000	61,391	181,609	
		その他の収入	3,074,000	2,982,902	91,098	
	事業活動収入計 (1)		439,720,000	435,849,632	3,870,368	
	支出	人件費支出	358,559,000	302,663,227	55,895,773	
		事業費支出	58,470,000	45,669,073	12,800,927	
		事務費支出	29,241,000	17,569,270	11,671,730	
		就労支援事業支出	16,874,000	12,478,785	4,395,215	
その他の支出		4,450,000	3,982,101	467,899		
流動資産評価損等による資金減少額		10,000	7,800	2,200		
事業活動支出計 (2)		467,604,000	382,370,256	85,233,744		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 27,884,000	53,479,376	△ 81,363,376		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,621,000	29,000	
		施設整備等寄附金収入	116,000	115,970	30	
		固定資産売却収入	250,000	230,000	20,000	
	施設整備等収入計 (4)		2,016,000	1,966,970	49,030	
	支出	固定資産取得支出	73,380,000	69,697,535	3,682,465	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,500,000	1,417,824	82,176		
施設整備等支出計 (5)		74,881,000	71,115,359	3,765,641		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 72,865,000	△ 69,148,389	△ 3,716,611		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,691,000	47,687,659	3,341	
		その他の活動収入計 (7)		47,691,000	47,687,659	3,341
	支出	積立資産支出	4,020,000	3,431,635	588,365	
		その他の活動支出計 (8)		4,020,000	3,431,635	588,365
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		43,671,000	44,256,024	△ 585,024	
予備費支出 (10)		3,950,000	—	3,950,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 61,028,000	28,587,011	△ 89,615,011		
前期末支払資金残高 (12)		225,286,000	225,280,650	5,350		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		164,258,000	253,867,661	△ 89,609,661		