

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	16,430,000	13,134,987	3,295,013		
		障害福祉サービス等事業収入	444,485,000	442,562,987	1,922,013		
		経常経費寄附金収入	2,798,000	2,832,891	△ 34,891		
		受取利息配当金収入	149,000	82,579	66,421		
		その他の収入	3,589,000	3,394,050	194,950		
	事業活動収入計 (1)		467,451,000	462,007,494	5,443,506		
	支出	人件費支出	381,697,000	317,579,862	64,117,138		
		事業費支出	62,208,000	45,269,555	16,938,445		
		事務費支出	34,832,000	19,939,606	14,892,394		
		就労支援事業支出	16,430,000	12,606,992	3,823,008		
利用者負担軽減額		40,000	0	40,000			
その他の支出	4,590,000	3,976,301	613,699				
事業活動支出計 (2)		499,797,000	399,372,316	100,424,684			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 32,346,000	62,635,178	△ 94,981,178			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,550,000	11,550,000	0		
		施設整備等収入計 (4)		11,550,000	11,550,000	0	
	支出	固定資産取得支出	101,663,000	96,104,771	5,558,229		
		固定資産除却・廃棄支出	10,950,000	10,696,820	253,180		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,930,000	1,724,760	205,240		
施設整備等支出計 (5)		114,543,000	108,526,351	6,016,649			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 102,993,000	△ 96,976,351	△ 6,016,649			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	128,584,000	128,583,433	567		
		その他の活動収入計 (7)		128,584,000	128,583,433	567	
	支出	積立資産支出	4,000,000	3,744,140	255,860		
		その他の活動支出計 (8)		4,000,000	3,744,140	255,860	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		124,584,000	124,839,293	△ 255,293	
予備費支出 (10)		3,900,000 △ 0	—	3,900,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,655,000	90,498,120	△ 105,153,120			
前期末支払資金残高 (12)		253,874,000	253,867,661	6,339			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		239,219,000	344,365,781	△ 105,146,781			