

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

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
収入				
保存寄附収入	139,000,000	140,612,266	△ 1,612,266	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
通常預貯金寄附金収入	0	796,634	△ 796,634	
受取利息配当金収入	20,000	933	19,067	
その他の収入	980,000	957,900	22,100	
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	140,000,000	142,367,733	△ 2,367,733	
支出				
人件費支出	115,400,000	117,101,236	△ 1,701,236	
事業費支出	18,830,000	17,583,344	1,446,656	
事務費支出	10,730,000	8,882,296	1,847,704	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	900,000	895,900	4,100	
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	145,860,000	144,269,776	1,590,224	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,860,000	△ 1,902,043	△ 3,957,957	
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	978,480	△ 978,480	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	100,000	978,480	△ 878,480	
施設整備資金収支差額(6=4-5)	700,000	△ 978,480	1,678,480	
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当座資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,160,000	△ 2,880,523	△ 2,279,477	
前期末支払資金残高(12)	36,232,774	36,232,774	0	
当期末支払資金残高(11+12)	31,072,774	33,352,251	△ 2,279,477	