

**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

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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保有事業収入	156,200,000	161,230,512	△ 5,030,512	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	20,000	679	19,321	
その他の収入	1,980,000	2,020,105	△ 40,105	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	158,200,000	163,251,296	△ 5,051,296	
<b>支出</b>				
人件費支出	125,100,000	125,055,675	44,325	
事業費支出	19,470,000	17,831,115	1,638,885	
事務費支出	13,000,000	11,174,168	1,825,832	
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	973,950	△ 73,950	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	158,470,000	155,034,908	3,435,092	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 270,000	8,216,388	△ 8,486,388	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	600,000	583,200	16,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,174,176	25,824	
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)	1,800,000	1,757,376	42,624	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,800,000	1,757,376	△ 42,624	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
<b>支出</b>				
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	1,000,000	△ 1,000,000	
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	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,000,000	1,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	930,000	5,459,012	△ 4,529,012	
前期末支払資金残高(12)	33,352,251	33,352,251	0	
当期末支払資金残高(11+12)	34,282,251	38,811,263	△ 4,529,012	