

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

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
事業活動による収支				
取 入				
保育事業収入	164,200,000	166,893,197	△ 2,693,197	
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	934	19,066	
その他の収入	980,000	969,650	10,350	
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)	165,200,000	167,863,781	△ 2,663,781	
支 出				
人件費支出	124,200,000	123,121,150	1,078,850	
事業費支出	19,550,000	18,502,038	1,047,962	
事務費支出	10,420,000	9,054,759	1,365,241	
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	901,650	△ 1,650	
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)	155,070,000	151,579,597	3,490,403	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,130,000	16,284,184	△ 6,154,184	
施設整備等による収支				
取 入				
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	
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	150,000	116,600	33,400	
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)	1,350,000	1,290,776	59,224	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,350,000	△ 1,290,776	△ 59,224	
その他の活動による収支				
取 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	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,000,000	△ 12,000,000	6,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,780,000	2,993,408	△ 213,408	
前期末支払資金残高(12)	34,282,251	38,811,263	△ 4,529,012	
当期末支払資金残高(11+12)	37,062,251	41,804,671	△ 4,742,420	