

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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	79,784,000	64,480,230	15,303,770	
障害福祉サービス等事業収入	1,020,019,000	1,023,489,425	△ 3,470,425	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	12,286,000	12,182,118	103,882	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	21,880,000	22,175,895	△ 295,895	
受取利息配当金収入	50,000	16,482	33,518	
その他の収入	16,004,000	15,080,942	923,058	
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)	1,150,023,000	1,137,425,092	12,597,908	
支出				
人件費支出	724,751,000	721,065,377	3,685,623	
事業費支出	127,614,000	115,361,534	12,252,466	
事務費支出	100,217,000	90,478,866	9,738,134	
就労支援事業支出	79,784,000	78,543,119	1,240,881	
授産事業支出	0	0	0	
支払利息支出	197,000	144,110	52,890	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,032,563,000	1,005,593,006	26,969,994	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	117,460,000	131,832,086	△ 14,372,086	
施設整備等による収支				
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	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	2,508,000	2,508,000	0	
固定資産取得支出	62,952,000	62,871,040	80,960	
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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	65,460,000	65,379,040	80,960	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 65,460,000	△ 65,379,040	△ 80,960	
その他の活動による収支				
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	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)	45,000,000	45,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	97,000,000	97,000,000	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)	97,000,000	97,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 52,000,000	△ 52,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	14,453,046	△ 14,453,046	
前期末支払資金残高(12)	372,816,617	372,816,617	0	
当期末支払資金残高(11+12)	372,816,617	387,269,663	△ 14,453,046	