



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

理事長	園長	事務長	担当者
			

社会福祉法人名 清翠会

(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	保育事業収入	82,786,874	86,228,640	△3,441,766	
		受取利息配当金収入	10,000	5,189	4,811	
		その他の収入	845,520	811,308	34,212	
		事業活動収入計(1)	83,642,394	87,045,137	△3,402,743	
	支出	人件費支出	66,262,768	65,752,197	510,571	
		事業費支出	8,764,552	8,555,704	208,848	
		事務費支出	5,462,120	4,936,115	526,005	
		その他の支出	812,520	778,308	34,212	
		事業活動支出計(2)	81,301,960	80,022,324	1,279,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,340,434	7,022,813	△4,682,379	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	753,600	720,600	33,000	
		施設整備等支出計(5)	753,600	720,600	33,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△753,600	△720,600	△33,000		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,750,000	5,698,121	51,879	
		その他の活動支出計(8)	5,750,000	5,698,121	51,879	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,750,000	△5,698,121	△51,879	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,163,166	604,092	△4,767,258		
前期末支払資金残高(12)		19,362,675	19,362,675	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,199,509	19,966,767	△4,767,258		