

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 清輝会

(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					
	障害福祉サービス等事業収入	789,780,000	791,430,815	△ 1,650,815		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,497,625	2,375		
	受取利息配当金収入	183,000	215,272	△ 32,272		
	その他の収入	7,174,000	7,532,902	△ 358,902		
	事業活動収入計(1)	798,637,000	800,676,614	△ 2,039,614		
支出	人件費支出	494,040,000	484,819,885	9,220,115		
	事業費支出	100,855,000	97,250,793	3,604,207		
	事務費支出	86,376,000	84,711,684	1,664,316		
	支払利息支出	690,000	657,357	32,643		
	その他の支出	5,320,000	5,060,137	259,863		
	事業活動支出計(2)	687,281,000	672,499,856	14,781,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,356,000	128,176,758	△ 16,820,758			
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	5,820,000	5,772,000	48,000	
		固定資産取得支出	69,025,000	68,730,488	294,512	
		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		620,000	620,000	0		
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)		75,465,000	75,122,488	342,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,465,000	△ 75,122,488	△ 342,512			
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	30,000,000	30,000,000	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)	30,000,000	30,000,000	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		65,000,000	65,000,000	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)		65,000,000	65,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,000,000	△ 35,000,000	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)	891,000	18,054,270	△ 17,163,270			
前期末支払資金残高(12)	824,733,933	824,733,933	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	825,624,933	842,788,203	△ 17,163,270			