

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 清風会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	176,400,000	168,966,974	7,433,026	
	受取利息配当金収入	17,000	4,239	12,761	
	その他の収入	4,390,000	3,764,554	625,446	
	事業活動収入計	180,807,000	172,735,767	8,071,233	
	人件費支出	121,280,000	120,446,148	833,852	
	事業費支出	22,970,000	22,373,181	596,819	
	事務費支出	19,821,000	19,006,026	814,974	
施設整備等による収入	支払利息支出	1,680,000	1,653,188	26,812	
	その他の支出	3,200,000	3,102,979	97,021	
	事業活動支出計	168,951,000	166,581,522	2,369,478	
	事業活動資金収支差額	11,856,000	6,154,245	5,701,755	
	施設整備等補助金収入	100,000	85,000	15,000	
施設整備等による支出	施設整備等収入計	100,000	85,000	15,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,474,000	8,474,000	0	
	固定資産取得支出	10,695,220	10,580,942	114,278	
	施設整備等支出計	19,169,220	19,054,942	114,278	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額	△ 19,069,220	△ 18,969,942	△ 99,278	
	その他の活動による収入	5,000,000	4,800,000	200,000	
	その他の活動収入計	5,000,000	4,800,000	200,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	188,500	188,500	0	
	その他の活動支出計	188,500	188,500	0	
	その他の活動資金収支差額	4,811,500	4,611,500	200,000	
予備費支出	772,280	—	772,280		
当期資金収支差額合計	△ 3,174,000	△ 8,204,197	5,030,197		
前期末支払資金残高	△ 11,997	△ 11,997	0		
当期末支払資金残高	△ 3,185,997	△ 8,216,194	5,030,197		