

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31年03月31日

社会福祉法人 三重清暉会

(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				
児童福祉事業収入	111,578,240	113,051,760	△1,473,520	
保育事業収入	104,979,211	106,773,470	△1,794,259	
経常経費寄付金収入	0	16,733	△16,733	
受取利息配当金収入	27,080	23,134	3,946	
その他の収入	3,167,146	3,174,606	△7,460	
事業活動収入計(1)	219,751,677	223,039,703	△3,288,026	
支出				
人件費支出	177,013,809	176,806,526	207,283	
事業費支出	16,741,200	18,178,079	△1,436,879	
事務費支出	17,370,708	16,123,384	1,247,324	
その他の支出	0	2,936,426	△2,936,426	
事業活動支出計(2)	211,125,717	214,044,415	△2,918,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,625,960	8,995,288	△369,328	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	10,050,000	10,294,512	△244,512	
施設整備等支出計(5)	10,050,000	10,294,512	△244,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,050,000	△10,294,512	244,512	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,666,070	2,666,070	0	
その他の活動収入計(7)	2,666,070	2,666,070	0	
支出				
積立資産支出	1,490,000	1,479,314	10,686	
その他の活動支出計(8)	1,490,000	1,479,314	10,686	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,176,070	1,186,756	△10,686	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△247,970	△112,468	△135,502	
前期末支払資金残高(12)	57,039,805	57,039,805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,791,835	56,927,337	△135,502	