

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成 31年04月01日 (至)令和 02年03月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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                        | 114,598,940 | 115,550,260 | △951,320   |    |
| 保育事業収入                          | 103,804,000 | 104,201,169 | △397,169   |    |
| 経常経費寄付金収入                       | 12,124      | 12,124      | 0          |    |
| 受取利息配当金収入                       | 18,020      | 22,288      | △4,268     |    |
| その他の収入                          | 149,910     | 326,843     | △176,933   |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 218,582,994 | 220,112,684 | △1,529,690 |    |
| 支出                              |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 178,710,433 | 176,345,407 | 2,365,026  |    |
| 事業費支出                           | 16,881,035  | 17,283,297  | △402,262   |    |
| 事務費支出                           | 25,366,082  | 25,323,152  | 42,930     |    |
| その他の支出                          | 0           | 170,073     | △170,073   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 220,957,550 | 219,121,929 | 1,835,621  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △2,374,556  | 990,755     | △3,365,311 |    |
| 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                        | 2,428,744   | 2,926,744   | △498,000   |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,428,744   | 2,926,744   | △498,000   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,428,744  | △2,926,744  | 498,000    |    |
| その他の活動による収支                     |             |             |            |    |
| 収入                              |             |             |            |    |
| 積立資産取崩収入                        | 6,000,000   | 6,438,651   | △438,651   |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 500,000     | 0           | 500,000    |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 6,500,000   | 6,438,651   | 61,349     |    |
| 支出                              |             |             |            |    |
| 積立資産支出                          | 1,541,000   | 1,534,659   | 6,341      |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 500,000     | 0           | 500,000    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,041,000   | 1,534,659   | 506,341    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,459,000   | 4,903,992   | △444,992   |    |
| 予備費支出(10)                       | 0           | 0           | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △344,300    | 2,968,003   | △3,312,303 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 56,927,337  | 56,927,337  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 56,583,037  | 59,895,340  | △3,312,303 |    |