

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 清明会

(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	113,500,000	118,641,157	△5,141,157	
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,364,150	35,850	
	受取利息配当金収入	0	1,990	△1,990	
	その他の収入	1,100,000	821,456	278,544	
	事業活動収入計(1)	116,000,000	120,828,753	△4,828,753	
	支出				
	人件費支出	84,850,000	84,284,964	565,036	
	事業費支出	14,170,000	13,092,916	1,077,084	
	事務費支出	7,030,000	6,330,023	699,977	
支払利息支出	1,400,000	1,364,150	35,850		
事業活動支出計(2)	107,450,000	105,072,053	2,377,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,550,000	15,756,700	△7,206,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,836,000	△836,000	
	その他の施設整備等による収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,030,000	6,866,000	△836,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,720,000	3,720,000	0	
	固定資産取得支出	28,520,000	29,098,423	△578,423	
ファイナンスリース債務の返済支出	1,150,000	1,140,108	9,892		
施設整備等支出計(5)	33,390,000	33,958,531	△568,531		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,360,000	△27,092,531	△267,469		
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	604,065	695,935	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	604,065	695,935		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△604,065	△695,935		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,110,000	△11,939,896	△8,170,104		
前期末支払資金残高(12)	△9,972,958	△9,972,958	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,082,958	△21,912,854	△8,170,104		