

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	137,800,000	140,481,505	△2,681,505	
		借入金利息補助金収入	1,400,000	1,267,430	132,570	
		受取利息配当金収入	0	568	△568	
		その他の収入	1,020,000	1,196,295	△176,295	
		事業活動収入計(1)	140,220,000	142,945,798	△2,725,798	
	支出	人件費支出	105,900,000	103,835,271	2,064,729	
		事業費支出	16,600,000	15,771,534	828,466	
		事務費支出	9,040,000	7,191,037	1,848,963	
		支払利息支出	1,800,000	1,651,379	148,621	
		事業活動支出計(2)	133,340,000	128,449,221	4,890,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,880,000	14,496,577	△7,616,577		
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	設備資金借入金元金償還支出	5,220,000	5,184,000	36,000
	固定資産取得支出		3,070,000	12,343	3,057,657	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,150,000	852,956	297,044	
	施設整備等支出計(5)	9,440,000	6,049,299	3,390,701		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,440,000	△6,049,299	△3,390,701		
その他活動収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,400,000	△2,400,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,960,000	6,047,278	△11,007,278		
前期末支払資金残高(12)		5,251,489	5,251,489	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		291,489	11,298,767	△11,007,278		