

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	154,500,000	149,901,128	4,598,872	
		借入金利息補助金収入	1,200,000	1,122,350	77,650	
		受取利息配当金収入	0	531	△531	
		その他の収入	1,100,000	1,164,119	△64,119	
		事業活動収入計(1)	156,800,000	152,188,128	4,611,872	
	支出	人件費支出	115,100,000	112,421,572	2,678,428	
		事業費支出	17,650,000	16,661,853	988,147	
		事務費支出	10,070,000	8,631,893	1,438,107	
		支払利息支出	1,400,000	1,236,221	163,779	
		事業活動支出計(2)	144,220,000	138,951,539	5,268,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,580,000	13,236,589	△656,589		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,200,000	20,840,844	△640,844	
		固定資産取得支出	4,750,000	4,214,217	535,783	
		施設整備等支出計(5)	24,950,000	25,055,061	△105,061	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,950,000	△10,055,061	105,061		
その他の活動収支	収入	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	4,400,000	4,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,400,000	4,400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,400,000	△4,400,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,770,000	△1,218,472	△551,528		
前期末支払資金残高(12)		17,112,117	17,112,117	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,342,117	15,893,645	△551,528		