

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	150,500,000	147,412,732	3,087,268	
	借入金利息補助金収入	1,100,000	1,073,990	26,010	
	受取利息配当金収入	0	400	△400	
	その他の収入	1,300,000	1,203,774	96,226	
	事業活動収入計(1)	152,900,000	149,690,896	3,209,104	
支出	人件費支出	118,500,000	114,649,065	3,850,935	
	事業費支出	17,750,000	16,067,841	1,682,159	
	事務費支出	7,970,000	5,954,835	2,015,165	
	支払利息支出	1,300,000	1,142,491	157,509	
	事業活動支出計(2)	145,520,000	137,814,232	7,705,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,380,000	11,876,664	△4,496,664	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	765,000	△765,000	
	施設整備等収入計(4)	0	765,000	△765,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,191,383	108,617	
固定資産取得支出	1,900,000	1,858,428	41,572		
施設整備等支出計(5)	7,200,000	7,049,811	150,189		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,200,000	△6,284,811	△915,189	
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		180,000	5,591,853	△5,411,853	
前期末支払資金残高(12)		15,284,687	15,893,645	△608,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,464,687	21,485,498	△6,020,811	