

## 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	80,000,000	79,616,632	383,368	
	借入金利息補助金収入	1,420,000	1,412,544	7,456	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2,107	△2,107	
	その他の収入	1,050,000	1,359,700	△309,700	
	事業活動収入計(1)	82,470,000	82,390,983	79,017	
	支出				
	人件費支出	78,482,000	78,020,180	461,820	
	事業費支出	14,950,000	14,578,745	371,255	
事務費支出	6,940,000	6,222,159	717,841		
支払利息支出	1,420,000	1,412,554	7,446		
事業活動支出計(2)	101,792,000	100,233,638	1,558,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,322,000	△17,842,655	△1,479,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	3,760,000	3,760,000	0	
固定資産取得支出	3,700,000	3,628,808	71,192		
ファイナンスリース債務の返済支出	1,100,000	1,009,205	90,795		
施設整備等支出計(5)	8,560,000	8,398,013	161,987		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,560,000	△8,398,013	△161,987		
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	940,000	938,355	1,645	
その他の活動支出計(8)	940,000	938,355	1,645		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△940,000	△938,355	△1,645		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,822,000	△27,179,023	△1,642,977		
前期末支払資金残高(12)	17,000,000	17,206,065	△206,065		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,822,000	△9,972,958	△1,849,042		