

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	121,000,000	120,486,632	513,368	
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,315,790	84,210	
	受取利息配当金収入	0	277	△277	
	その他の収入	1,020,000	948,806	71,194	
	事業活動収入計(1)	123,420,000	122,751,505	668,495	
	支出				
人件費支出	99,600,000	97,336,635	2,263,365		
事業費支出	16,600,000	15,829,992	770,008		
事務費支出	5,390,000	4,109,135	1,280,865		
支払利息支出	1,700,000	1,617,415	82,585		
その他の支出	1,000,000	900,720	99,280		
事業活動支出計(2)	124,290,000	119,793,897	4,496,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△870,000	2,957,608	△3,827,608		
施設整備等による収入	収入				
	設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	22,000,000	22,000,000	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	3,480,000	3,059,157	420,843		
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)	9,850,000	9,383,265	466,735		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,150,000	12,616,735	△466,735		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	600,000	400,000	200,000	
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0		
積立資産支出	1,300,000	0	1,300,000		
その他の活動支出計(8)	1,910,000	410,000	1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,090,000	11,590,000	△1,500,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,370,000	27,164,343	△5,794,343		
前期末支払資金残高(12)	△21,912,854	△21,912,854	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△542,854	5,251,489	△5,794,343		