

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	140,000,000	141,796,381	△1,796,381	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,219,070	△19,070	
	受取利息配当金収入	0	529	△529	
	その他の収入	1,100,000	872,236	227,764	
	事業活動収入計(1)	142,300,000	143,888,216	△1,588,216	
	支出				
	人件費支出	105,100,000	98,008,734	7,091,266	
	事業費支出	17,050,000	16,552,123	497,877	
	事務費支出	10,700,000	9,275,425	1,424,575	
支払利息支出	1,800,000	1,515,332	284,668		
事業活動支出計(2)	134,650,000	125,351,614	9,298,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,650,000	18,536,602	△10,886,602		
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	4,500,000	4,231,348	268,652	
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	709,380	90,620		
施設整備等支出計(5)	10,520,000	10,124,728	395,272		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,520,000	△10,124,728	△395,272		
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	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)	△5,270,000	6,011,874	△11,281,874		
前期末支払資金残高(12)	11,298,767	11,298,767	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,028,767	17,310,641	△11,281,874		