

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	143,000,000	144,375,050	△1,375,050	
		借入金利息補助金収入	1,200,000	1,170,710	29,290	
		受取利息配当金収入	0	569	△569	
		その他の収入	1,100,000	1,115,032	△15,032	
		事業活動収入計(1)	145,300,000	146,661,361	△1,361,361	
	支出	人件費支出	114,200,000	112,489,126	1,710,874	
		事業費支出	17,200,000	16,182,723	1,017,277	
		事務費支出	11,920,000	8,993,949	2,926,051	
		支払利息支出	1,700,000	1,416,112	283,888	
		事業活動支出計(2)	145,020,000	139,081,910	5,938,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		280,000	7,579,451	△7,299,451		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,184,000	16,000	
	支出	固定資産取得支出	500,000	134,860	365,140	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	59,115	885	
		施設整備等支出計(5)	5,760,000	5,377,975	382,025	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,760,000	△5,377,975	△382,025		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	支出	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)		△7,880,000	△198,524	△7,681,476		
前期末支払資金残高(12)		17,310,641	17,310,641	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,430,641	17,112,117	△7,681,476		