

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	153,800,000	155,486,571	△1,686,571	
	借入金利息補助金収入	1,100,000	1,025,630	74,370	
	受取利息配当金収入	0	533	△533	
	その他の収入	1,300,000	1,601,071	△301,071	
	事業活動収入計(1)	156,200,000	158,113,805	△1,913,805	
支出	人件費支出	129,250,000	124,957,416	4,292,584	
	事業費支出	18,150,000	17,087,009	1,062,991	
	事務費支出	7,261,000	6,361,992	899,008	
	支払利息支出	1,200,000	1,083,997	116,003	
	その他の支出	0	1,073,990	△1,073,990	
	事業活動支出計(2)	155,861,000	150,564,404	5,296,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		339,000	7,549,401	△7,210,401	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,529,100	△1,529,100	
	施設整備等収入計(4)	0	1,529,100	△1,529,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,300,000	10,181,677	118,323	
固定資産取得支出	600,000	1,074,100	△474,100		
施設整備等支出計(5)	10,900,000	11,255,777	△355,777		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,900,000	△9,726,677	△1,173,323	
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)		△10,561,000	△2,177,276	△8,383,724	
前期末支払資金残高(12)		21,485,498	21,485,498	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,924,498	19,308,222	△8,383,724	