

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	160,000,000	165,861,405	△5,861,405	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	977,270	22,730	
	受取利息配当金収入	0	478	△478	
	その他の収入	1,600,000	1,146,740	453,260	
	事業活動収入計(1)	162,600,000	167,985,893	△5,385,893	
支出	人件費支出	130,000,000	125,798,326	4,201,674	
	事業費支出	17,850,000	16,531,344	1,318,656	
	事務費支出	7,631,000	7,133,292	497,708	
	支払利息支出	1,100,000	1,004,256	95,744	
	事業活動支出計(2)	156,581,000	150,467,218	6,113,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,019,000	17,518,675	△11,499,675	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,847,500	△1,847,500	
	施設整備等収入計(4)	0	1,847,500	△1,847,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	5,231,138	68,862	
固定資産取得支出	700,000	700,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,931,138	68,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,000,000	△4,083,638	△1,916,362	
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)		19,000	13,435,037	△13,416,037	
前期末支払資金残高(12)		19,308,222	19,308,222	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,327,222	32,743,259	△13,416,037	