

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

理事長	園長	事務長	担当者

社会福祉法人名 清翠会

(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	69,816,680	72,751,030	△2,934,350	
	受取利息配当金収入	5,000	9,627	△4,627	
	その他の収入	809,100	795,615	13,485	
	事業活動収入計(1)	70,630,780	73,556,272	△2,925,492	
	支出				
	人件費支出	52,838,878	49,747,012	3,091,866	
事業費支出	10,092,984	8,881,024	1,211,960		
事務費支出	5,360,150	4,771,661	588,489		
事業活動支出計(2)	68,292,012	63,399,697	4,892,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,338,768	10,156,575	△7,817,807	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	124,637	1,143,617	△1,018,980		
施設整備等支出計(5)	124,637	1,143,617	△1,018,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△124,637	△1,143,617	1,018,980	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	21,990	△21,990	
	その他の活動収入計(7)	0	21,990	△21,990	
	支出				
	積立資産支出	7,600,000	7,552,480	47,520	
その他の活動支出計(8)	7,600,000	7,552,480	47,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,600,000	△7,530,490	△69,510	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,385,869	1,482,468	△6,868,337	

前期末支払資金残高(12)	14,843,009	14,843,009	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,457,140	16,325,477	△6,868,337