

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	73,574,930	79,494,970	△5,920,040	
	受取利息配当金収入	15,000	4,590	10,410	
	その他の収入	755,160	750,899	4,261	
	事業活動収入計(1)	74,345,090	80,250,459	△5,905,369	
	支出				
	人件費支出	57,553,042	56,033,156	1,519,886	
事業費支出	9,724,440	10,066,173	△341,733		
事務費支出	5,093,520	4,099,632	993,888		
事業活動支出計(2)	72,371,002	70,198,961	2,172,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,974,088	10,051,498	△8,077,410	
施設整備等収支	収入				
	固定資産売却収入	0	702,000	△702,000	
	施設整備等収入計(4)	0	702,000	△702,000	
	支出				
固定資産取得支出	523,000	1,125,360	△602,360		
施設整備等支出計(5)	523,000	1,125,360	△602,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△523,000	△423,360	△99,640	
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				
	積立資産支出	6,600,000	6,590,940	9,060	
その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,590,940	9,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,600,000	△6,590,940	△9,060	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,148,912	3,037,198	△8,186,110	
前期末支払資金残高(12)		16,325,477	16,325,477	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,176,565	19,362,675	△8,186,110	