

法人単位資金収支計算書

(自 平成 3 年 4 月 1 日 (至 令和 2 年 3 月 31 日)

社会福祉法人 清陽会

(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	収入				
	介護保険事業収入	412,762,000	413,029,590	267,590	
	老人福祉事業収入	590,000	492,270	97,730	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	50,000	15,000	35,000	
	受取利息配当金収入	36,000	19,320	16,680	
	その他の収入	270,000	262,760	7,240	
	事業活動収入計 (1)	413,718,000	413,818,940	100,940	
収支	支出				
	人件費支出	260,207,000	252,497,460	7,709,540	
	事業費支出	71,808,000	65,822,470	5,985,530	
	事務費支出	53,584,000	41,376,400	12,207,590	
	利用者負担軽減額	310,000	300,120	9,880	
	支払利息支出	1,780,000	1,734,150	45,850	
	その他の支出	150,000	100,000	50,000	
	事業活動支出計 (2)	387,839,000	361,830,620	26,008,370	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,879,000	51,988,320	26,109,320	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0	
	固定資産取得支出	7,365,000	4,756,010	2,608,990	
	施設整備等支出計 (5)	19,413,000	16,804,010	2,608,990	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,413,000	16,804,010	2,608,990	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	11,493,000	11,491,200	1,800	
	その他の活動による支出	2,120,000	2,118,790	1,210	
	その他の活動支出計 (8)	13,613,000	13,609,990	3,010	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,613,000	13,609,990	3,010	
	予備費支出 (10)	8,000,000	—	5,880,000	
		2,120,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,027,000	21,574,300	34,601,300	
前期末支払資金残高 (12)		327,610,107	327,610,107	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		314,583,107	349,184,410	34,601,300	