

法人単位資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	437,990,000	403,029,074	34,960,926	
	寄附金収入	30,000	23,000	7,000	
	受取利息配当金収入	0	19,580	19,580	
	その他の収入	400,000	54,718	345,282	
	事業活動収入計(1)	438,420,000	403,126,372	35,293,628	
	支出				
	人件費支出	283,540,000	270,719,786	12,820,214	
	事業費支出	80,118,000	68,575,511	11,542,489	
	事務費支出	53,216,000	42,231,288	10,984,712	
利用者負担軽減額	310,000	274,700	35,300		
支払利息支出	1,750,000	1,607,652	142,348		
その他の支出	120,000	100,000	20,000		
事業活動支出計(2)	419,054,000	383,508,937	35,545,063		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,366,000	19,617,435	251,435		
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	15,460,000	4,456,800	11,003,200		
施設整備等支出計(5)	27,508,000	16,504,800	11,003,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,508,000	16,504,800	11,003,200		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	3,700,000	3,690,640	9,360	
その他の活動支出計(8)	3,700,000	3,690,640	9,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	3,690,640	9,360		
予備費支出(10)	8,000,000	—	8,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,842,000	578,005	19,263,995		
前期末支払資金残高(12)		327,610,107	349,184,413	21,574,306	
当期末支払資金残高(11)+(12)		307,768,107	348,606,408	40,838,301	