

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	418,780,000	412,070,799	6,709,201	
	寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	0	5,877	5,877	
	その他の収入	400,000	66,297	333,703	
	事業活動収入計 (1)	419,200,000	412,152,967	7,047,033	
	支出				
	人件費支出	290,651,000	280,043,516	10,607,484	
	事業費支出	72,514,000	67,485,754	5,028,246	
	事務費支出	62,846,000	52,722,337	10,123,663	
利用者負担軽減額	580,000	448,540	131,460		
支払利息支出	1,750,000	1,481,148	268,852		
その他の支出	60,000	0	60,000		
事業活動支出計 (2)	428,401,000	402,181,295	26,219,705		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,201,000	9,971,672	19,172,672		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	11,023,000	11,023,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,023,000	11,023,000	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	23,500,000	18,632,079	4,867,921		
施設整備等支出計 (5)	35,548,000	30,680,079	4,867,921		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,525,000	19,657,079	4,867,921		
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	80,000	79,200	800	
その他の活動支出計 (8)	80,000	79,200	800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	80,000	79,200	800		
予備費支出 (10)	8,000,000	—	6,256,000		
	1,744,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,062,000	9,764,607	30,297,393		
前期末支払資金残高 (12)		348,606,408	348,606,408	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		308,544,408	338,841,807	30,297,393	