

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	448,435,000	424,718,014	23,716,986	
	その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000	
	寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
	受取利息配当金収入	20,000	5,853	14,147	
	その他の収入	450,000	182,641	267,359	
	事業活動収入計(1)	448,935,000	425,016,508	23,918,492	
	支出				
	人件費支出	278,764,000	270,642,725	8,121,275	
	事業費支出	74,175,000	67,298,638	6,876,362	
事務費支出	70,175,000	61,496,988	8,678,012		
利用者負担軽減額	470,000	222,220	247,780		
支払利息支出	1,750,000	1,354,644	395,356		
その他の支出	60,000	0	60,000		
事業活動支出計(2)	425,394,000	401,015,215	24,378,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,541,000	24,001,293	△ 460,293		
施設整備等による収支	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	2,090,000	1,853,500	236,500		
施設整備等支出計(5)	14,138,000	13,901,500	236,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,138,000	△ 13,901,500	△ 236,500		
その他の収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,403,000	10,099,793	△ 5,696,793		
前期末支払資金残高(12)		348,606,408	338,841,801	9,764,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)		353,009,408	348,941,594	4,067,814	