

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清陽会

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	358,679,000	293,185,450	65,493,547	
	寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
	受取利息配当金収入	20,000	117,980	97,980	
	その他の収入	5,910,000	5,538,040	371,957	
	事業活動収入計 (1)	364,639,000	298,851,480	65,787,517	
	支出				
	人件費支出	255,810,000	241,217,980	14,592,017	
	事業費支出	67,330,000	57,160,960	10,169,037	
	事務費支出	87,070,000	78,002,820	9,067,177	
利用者負担軽減額	310,000	206,430	103,567		
支払利息支出	1,400,000	1,101,630	298,367		
その他の支出	60,000	()	60,000		
事業活動支出計 (2)	411,980,000	377,689,840	34,290,157		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,341,000	78,838,350	31,497,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	()	()	()	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	()	
固定資産取得支出	2,100,000	2,090,000	10,000		
施設整備等支出計 (5)	14,148,000	14,138,000	10,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,148,000	14,138,000	10,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	()	()	()	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	()	()	()	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	()	()	()		
予備費支出 (10)	5,000,000	—	5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,489,000	92,976,350	26,487,350		
前期末支払資金残高 (12)	352,320,400	331,365,420	20,954,980		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	285,831,400	238,389,067	47,442,331		