

法人単位資金収支計算書

(自 令和 年 4月 1日 至 令和 8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	344,426,000	288,932,439	55,493,561	
	寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
	受取利息配当金収入	20,000	455,429	△ 435,429	
	その他の収入	450,000	207,490	242,510	
	事業活動収入計 (1)	344,926,000	289,605,358	55,320,642	
	支出				
	人件費支出	244,227,000	235,466,118	8,760,882	
	事業費支出	67,220,000	57,724,061	9,495,939	
	事務費支出	77,515,000	66,714,589	10,800,411	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	400,000	249,071	150,929	
	支払利息支出	1,400,000	975,132	424,868	
	その他の支出	60,000	(	60,000	
	事業活動支出計 (2)	390,822,000	361,128,971	29,693,029	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 45,896,000	△ 71,523,613	25,627,613	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,325,000	5,325,000	(	
	施設整備等収入計 (4)	5,325,000	5,325,000	(	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	(	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	8,280,000	8,074,780	205,220	
	施設整備等支出計 (5)	20,328,000	20,122,780	205,220	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,003,000	△ 14,797,780	△ 205,220	
	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)	△ 65,899,000	△ 86,321,393	20,422,393	

前期末支払資金残高 (12)	292,584,408	238,389,067	54,195,341	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	226,685,408	152,067,674	74,617,734	