

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清英会

(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	392,326,455	391,284,112	1,042,343	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,263	2,856	△1,593	
	その他の収入	1,565,999	1,629,655	△63,656	
	事業活動収入計 (1)	393,943,717	392,966,623	977,094	
	支出				
人件費支出	250,086,473	255,621,605	△5,535,132		
事業費支出	54,061,017	53,599,379	461,638		
事務費支出	38,862,075	38,591,005	271,070		
利用者負担軽減額	330,000	329,013	987		
支払利息支出	2,612,500	2,612,500	0		
その他の支出	1,800,000	1,610,558	189,442		
事業活動支出計 (2)	347,752,065	352,364,060	△4,611,995		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,191,652	40,602,563	5,589,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,590,000	4,590,000	0	
	固定資産売却収入	0	19,000	△19,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,590,000	4,609,000	△19,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
固定資産取得支出	13,353,950	12,888,630	465,320		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,655,620	△255,620		
施設整備等支出計 (5)	40,753,950	40,544,250	209,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△36,163,950	△35,935,250	△228,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,400	825,900	△787,500	
	その他の活動による収入	0	394,562	△394,562	
	その他の活動収入計 (7)	38,400	1,220,462	△1,182,062	
	支出				
積立資産支出	3,800,000	2,755,800	1,044,200		
その他の活動支出計 (8)	3,800,000	2,755,800	1,044,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,761,600	△1,535,338	△2,226,262		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,266,102	3,131,975	2,134,127		
前期末支払資金残高 (12)	202,595,412	202,595,412	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	207,861,514	205,727,387	2,134,127		