

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	396,714,205	392,550,826	4,163,379	
	経常経費寄附金収入	80,000	50,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,200	1,383	△183	
	その他の収入	1,609,000	1,579,443	29,557	
	事業活動収入計(1)	398,404,405	394,181,652	4,222,753	
	支出				
	人件費支出	263,841,214	263,334,543	506,671	
	事業費支出	52,603,070	52,042,768	560,302	
	事務費支出	43,529,610	43,353,150	176,460	
利用者負担軽減額	730,000	731,257	△1,257		
支払利息支出	1,662,500	1,662,500	0		
その他の支出	1,770,000	1,754,189	15,811		
事業活動支出計(2)	364,136,394	362,878,407	1,257,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,268,011	31,303,245	2,964,766		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000	1,000	0	
	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	2,335,380	2,335,380	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	4,540,972	△40,972		
施設整備等支出計(5)	31,835,380	31,876,352	△40,972		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,834,380	△31,875,352	40,972		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	530,400	530,400	0	
	その他の活動による収入	0	339,150	△339,150	
	その他の活動収入計(7)	530,400	869,550	△339,150	
	支出				
積立資産支出	2,800,000	2,948,400	△148,400		
その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,948,400	△148,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,269,600	△2,078,850	△190,750		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	164,031	△2,650,957	2,814,988		
前期末支払資金残高(12)	204,899,808	204,899,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,063,839	202,248,851	2,814,988		