

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	386,835,921	382,466,899	4,369,022	
	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	1,229	△29	
	その他の収入	1,672,000	3,461,463	△1,789,463	
	事業活動収入計 (1)	388,589,121	385,979,591	2,609,530	
	支出				
	人件費支出	258,468,177	257,178,136	1,290,041	
	事業費支出	58,233,000	58,892,530	△659,530	
	事務費支出	43,033,521	42,629,772	403,749	
利用者負担軽減額	800,000	772,502	27,498		
支払利息支出	1,187,500	1,187,500	0		
その他の支出	1,570,000	1,520,062	49,938		
事業活動支出計 (2)	363,292,198	362,180,502	1,111,696		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,296,923	23,799,089	1,497,834		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	64,800	△64,800	
	施設整備等収入計 (4)	0	64,800	△64,800	
	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	10,318,000	10,318,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	4,443,444	56,556		
施設整備等支出計 (5)	39,818,000	39,761,444	56,556		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△39,818,000	△39,696,644	△121,356		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,600,000	12,479,200	△879,200	
	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)	11,600,000	12,818,350	△1,218,350	
	支出				
積立資産支出	2,800,000	2,693,100	106,900		
その他の活動支出計 (8)	2,800,000	2,693,100	106,900		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,800,000	10,125,250	△1,325,250		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,721,077	△5,772,305	51,228		
前期末支払資金残高 (12)	202,248,851	202,248,851	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	196,527,774	196,476,546	51,228		