

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	395,526,454	393,863,107	1,663,347	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	1,200	2,457	△1,257	
	その他の収入	2,029,000	2,174,624	△145,624	
	事業活動収入計 (1)	397,636,654	396,120,188	1,516,466	
	支出				
人件費支出	266,028,724	264,980,373	1,048,351		
事業費支出	54,303,070	53,264,025	1,039,045		
事務費支出	42,082,900	41,484,959	597,941		
利用者負担軽減額	330,000	372,618	△42,618		
支払利息支出	2,137,500	2,137,500	0		
その他の支出	1,900,000	1,888,041	11,959		
事業活動支出計 (2)	366,782,194	364,127,516	2,654,678		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,854,460	31,992,672	△1,138,212		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	20,000	△20,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	20,000	△20,000	
	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	7,323,000	7,313,170	9,830		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,500,000	4,354,176	145,824		
施設整備等支出計 (5)	36,823,000	36,667,346	155,654		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△36,823,000	△36,647,346	△175,654		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,320,045	6,388,045	△68,000	
	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)	6,320,045	6,727,195	△407,150	
	支出				
積立資産支出	4,800,000	2,900,100	1,899,900		
その他の活動支出計 (8)	4,800,000	2,900,100	1,899,900		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,520,045	3,827,095	△2,307,050		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,448,495	△827,579	△3,620,916		
前期末支払資金残高 (12)	205,727,387	205,727,387	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	201,278,892	204,899,808	△3,620,916		