第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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

法 人 名：社会福祉法人　清風会　　(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	469,762,000	460,757,004	9,004,996	
		障害福祉サービス等事業収入	850,000	672,650	177,350	
		借入金利息補助金収入	433,440	433,440	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	70,100	26,352	43,748	
		その他の収入	1,729,000	1,598,552	130,448	
		事業活動収入計①	472,894,540	463,537,998	9,356,542	
	支出	人件費支出	308,388,288	296,054,562	12,333,726	
		事業費支出	85,304,500	84,719,126	585,374	
		事務費支出	78,175,180	71,959,316	6,215,864	
		利用者負担軽減額	350,000	298,436	51,564	
		支払利息支出	866,880	866,880	0	
		事業活動支出計②	473,084,848	453,898,320	19,186,528	
		事業活動資金収支差額③=①-②	-190,308	9,639,678	-9,829,986	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計④	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,880,000	6,880,000	0	
		固定資産取得支出	9,310,000	9,149,400	160,600	
		施設整備等支出計⑤	16,190,000	16,029,400	160,600	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-16,190,000	-16,029,400	-160,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,610,500	2,370,500	240,000	
		その他の活動による収入	700,000	700,000	0	
		その他の活動収入計⑦	3,310,500	66,068,426	-62,757,926	
	支出	積立資産支出	3,169,000	2,816,125	352,875	
		その他の活動による支出	710,360	710,360	0	
		その他の活動支出計⑧	3,879,360	66,524,411	-62,645,051	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-568,860	-455,985	-112,875	
		予備費支出⑩	3,850,000	0	3,850,000	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-20,799,168	-6,845,707	-13,953,461	
		前期末支払資金残高⑫	400,140,376	400,140,376	0	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	379,341,208	393,294,669	-13,953,461	