

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

P- 1

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 | |
|---------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 442,019,000 | 437,923,704 | 4,095,296 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 70,000 | 66,378 | 3,622 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 247,680 | 247,680 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,040,000 | 1,000,000 | 40,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 32,100 | 6,409 | 25,691 | | |
| | その他の収入 | 5,301,000 | 14,978,527 | -9,677,527 | | |
| | 事業活動収入計① | 448,709,780 | 454,222,698 | -5,512,918 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 317,004,400 | 293,166,754 | 23,837,646 | |
| | | 事業費支出 | 86,463,000 | 84,342,825 | 2,120,175 | |
| | | 事務費支出 | 71,916,200 | 65,551,097 | 6,365,103 | |
| 利用者負担軽減額 | | 580,000 | 546,146 | 33,854 | | |
| 支払利息支出 | | 495,360 | 495,360 | 0 | | |
| 事業活動支出計② | | 476,458,960 | 444,102,182 | 32,356,778 | | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | | -27,749,180 | 10,120,516 | -37,869,696 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計④ | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 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 | 6,492,000 | 6,272,000 | 220,000 | |
| | 施設整備等支出計⑤ | | 13,372,000 | 13,152,000 | 220,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | | -13,372,000 | -13,152,000 | -220,000 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 2,970,000 | 3,051,675 | -81,675 | | |
| | その他の活動収入計⑦ | | 2,970,000 | 3,051,675 | -81,675 | |
| | 積立資産支出 | 3,210,000 | 2,671,000 | 539,000 | | |
| | その他の活動支出計⑧ | | 3,210,000 | 2,671,000 | 539,000 | |
| その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | | -240,000 | 380,675 | -620,675 | | |
| 予備費支出⑩ | | 2,860,000 | 0 | 2,860,000 | | |
| 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | | -44,221,180 | -2,650,809 | -41,570,371 | | |
| 前期末支払資金残高⑫ | | 410,176,822 | 410,176,822 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫ | | 365,955,642 | 407,526,013 | -41,570,371 | | |