

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 清峰会		(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	1,390,911,000	1,381,636,244	9,274,756	
	老人福祉事業収入	47,834,620	47,821,982	12,638	
	就労支援事業収入	1,707,000	1,726,672	△19,672	
	障害福祉サービス等事業収入	945,315,000	947,901,738	△2,586,738	
	その他の事業収入	52,229,000	52,232,486	△3,486	
	借入金利息補助金収入	6,608,000	6,609,165	△1,165	
	経常経費寄附金収入	2,578,000	2,608,890	△30,890	
	受取利息配当金収入	344,400	348,423	△4,023	
	その他の収入	14,766,000	14,707,472	58,528	
	事業活動収入計(1)	2,462,293,020	2,455,593,072	6,699,948	
	支出				
	人件費支出	1,587,821,000	1,571,372,154	16,448,846	
	事業費支出	301,002,000	293,458,710	7,543,290	
	事務費支出	347,732,000	340,137,715	7,594,285	
	就労支援事業支出	2,768,000	2,697,972	70,028	
	利用者負担軽減額	1,998,000	1,956,503	41,497	
	支払利息支出	13,349,000	13,346,931	2,069	
	その他の支出	3,258,000	3,131,368	126,632	
	事業活動支出計(2)	2,257,928,000	2,226,101,353	31,826,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,365,020	229,491,719	△25,126,699	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,096,000	60,234,105	△138,105	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	60,196,000	60,334,105	△138,105	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	77,171,000	77,170,000	1,000	
	固定資産取得支出	141,097,000	141,088,628	8,372	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,513,000	5,509,680	3,320	
	施設整備等支出計(5)	223,781,000	223,768,308	12,692	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,585,000	△163,434,203	△150,797	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,449,000	11,018,716	△569,716	
	その他の活動による収入	1,804,000	2,162,688	△358,688	
	その他の活動収入計(7)	12,253,000	13,181,404	△928,404	
	支出				
	積立資産支出	23,930,000	23,863,572	66,428	
	その他の活動による支出	64,668,000	64,662,614	5,386	
	その他の活動支出計(8)	88,598,000	88,526,186	71,814	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,345,000	△75,344,782	△1,000,218	
	予備費支出(10)	21,334,000	—	21,334,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△56,898,980	△9,287,266	△47,611,714	
前期末支払資金残高(12)		859,852,300	859,852,300	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		802,953,320	850,565,034	△47,611,714	