

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

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	取 介護保険事業収入	1,443,643,500	1,432,513,760	11,129,740		
	取 老人福祉事業収入	48,981,996	49,294,861	△312,865		
	取 就労支援事業収入	1,320,000	1,410,693	△90,693		
	取 障害福祉サービス等事業収入	1,002,316,000	998,119,609	4,196,391		
	取 その他の事業収入	47,995,000	47,705,300	289,700		
	取 借入金利息補助金収入	6,290,000	6,291,103	△1,103		
	取 経常経費寄附金収入	3,273,000	3,274,249	△1,249		
	取 受取利息配当金収入	229,000	217,257	11,743		
	取 その他の収入	11,815,000	12,071,365	△256,365		
		事業活動収入計(1)	2,565,863,496	2,550,898,197	14,965,299	
	支 人件費支出	1,645,855,000	1,633,412,761	12,442,239		
	支 事業費支出	314,525,000	296,750,838	17,774,162		
	支 事務費支出	357,909,000	345,931,821	11,977,179		
	支 就労支援事業支出	2,519,000	2,468,520	50,480		
支 利用者負担軽減額	1,743,000	1,679,902	63,098			
支 支払利息支出	12,810,000	12,707,905	102,095			
支 その他の支出	3,244,000	3,129,930	114,070			
支 流動資産評価損等による資金減少額	2,224,000	2,222,973	1,027			
	事業活動支出計(2)	2,340,829,000	2,298,304,650	42,524,350		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,034,496	252,593,547	△27,559,051		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	290,096,000	290,214,281	△118,281		
	取 設備資金借入金収入	247,400,000	247,400,000	0		
	取 固定資産売却収入	20,000	20,000	0		
		施設整備等収入計(4)	537,516,000	537,634,281	△118,281	
	支 設備資金借入金元金償還支出	146,121,000	146,120,000	1,000		
	支 固定資産取得支出	541,880,000	540,701,022	1,178,978		
その他の活動による収支	支 固定資産除却・廃棄支出	156,000	155,468	532		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,727,000	5,723,500	3,500		
		施設整備等支出計(5)	693,884,000	692,699,990	1,184,010	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△156,368,000	△155,065,709	△1,302,291	
	取 積立資産取崩収入	7,645,000	7,690,068	△45,068		
その他の活動による収支	取 その他の活動による収入	768,000	3,865,513	△3,097,513		
		その他の活動収入計(7)	8,413,000	11,555,581	△3,142,581	
	支 積立資産支出	25,188,270	25,172,074	16,196		
	支 その他の活動による支出	8,677,000	8,209,568	467,432		
		その他の活動支出計(8)	33,865,270	33,381,642	483,628	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,452,270	△21,826,061	△3,626,209		
	予備費支出(10)	20,507,726	—	20,507,726		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,706,500	75,701,777	△52,995,277		
	前期末支払資金残高(12)	850,565,034	850,565,034	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	873,271,534	926,266,811	△52,995,277		