

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,369,469,000	1,359,533,856	9,935,144	
	老人福祉事業収入	48,850,000	48,977,435	△127,435	
	就労支援事業収入	3,866,000	3,974,063	△108,063	
	障害福祉サービス等事業収入	1,032,554,000	1,033,497,347	△943,347	
	その他の事業収入	50,738,000	50,714,991	23,009	
	借入金利息補助金収入	6,146,000	6,148,545	△2,545	
	経常経費寄附金収入	1,162,000	1,240,522	△78,522	
	受取利息配当金収入	172,000	171,870	130	
	その他の収入	13,139,000	14,490,010	△1,351,010	
	事業活動収入計(1)	2,526,096,000	2,518,748,639	7,347,361	
	支出				
	人件費支出	1,681,914,000	1,673,610,432	8,303,568	
	事業費支出	316,796,000	302,980,121	13,815,879	
	事務費支出	355,116,000	348,830,391	6,285,609	
就労支援事業支出	5,114,000	5,112,503	1,497		
利用者負担軽減額	1,892,000	1,734,033	157,967		
支払利息支出	11,930,000	11,826,489	103,511		
その他の支出	2,484,000	2,388,350	95,650		
流動資産評価損等による資金減少額	109,000	108,232	768		
事業活動支出計(2)	2,375,355,000	2,346,590,551	28,764,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,741,000	172,158,088	△21,417,088		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,582,000	3,582,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,582,000	3,582,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	76,121,000	76,120,000	1,000	
	固定資産取得支出	29,814,000	29,810,150	3,850	
	固定資産除却・廃棄支出	849,000	847,873	1,127	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,716,000	6,711,120	4,880		
施設整備等支出計(5)	113,500,000	113,489,143	10,857		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,918,000	△109,907,143	△10,857		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,446,000	19,059,760	△613,760	
	その他の活動による収入	5,004,000	7,774,608	△2,770,608	
	その他の活動収入計(7)	23,450,000	26,834,368	△3,384,368	
	支出				
	積立資産支出	64,511,000	64,473,992	37,008	
	その他の活動による支出	2,027,000	2,026,400	600	
	その他の活動支出計(8)	66,538,000	66,500,392	37,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,088,000	△39,666,024	△3,421,976		
予備費支出(10)	26,185,000	—	26,185,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,450,000	22,584,921	△51,034,921		
前期末支払資金残高(12)	926,266,811	926,266,811	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	897,816,811	948,851,732	△51,034,921		