

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 清峰会

## 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 )

(単位：円) 1頁

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	1,334,759,200	1,331,781,505	2,977,695		
	収入 老人福祉事業収入	48,902,000	48,929,144	△27,144		
	収入 就労支援事業収入	5,374,000	5,780,246	△406,246		
	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,070,745,000	1,040,906,280	29,838,720		
	収入 その他の事業収入	66,655,000	63,895,256	2,759,744		
	収入 借入金利息補助金収入	5,573,000	5,573,835	△835		
	収入 経常経費寄附金収入	1,896,000	1,815,664	80,336		
	収入 受取利息配当金収入	157,000	152,775	4,225		
	収入 その他の収入	14,236,000	17,653,602	△3,417,602		
		事業活動収入計(1)	2,548,297,200	2,516,488,307	31,808,893	
	支出	人件費支出	1,636,567,000	1,623,537,825	13,029,175	
		事業費支出	334,571,000	326,408,289	8,162,711	
		事務費支出	377,795,000	368,242,445	9,552,555	
	就労支援事業支出	6,739,000	6,734,765	4,235		
	利用者負担軽減額	2,078,000	2,051,485	26,515		
	支払利息支出	10,584,000	10,581,455	2,545		
	その他の支出	1,992,000	1,949,151	42,849		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,621,649	1,621,056	593		
	事業活動支出計(2)	2,371,947,649	2,341,126,471	30,821,178		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,349,551	175,361,836	987,715		
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000		
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	1,500,000	
	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	27,005,000	20,105,421	6,899,579	
		固定資産除却・廃棄支出	319,000	317,485	1,515	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,779,000	6,775,560	3,440	
	施設整備等支出計(5)	110,224,000	103,318,466	6,905,534		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,724,000	△103,318,466	△5,405,534		
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	11,959,000	12,997,332	△1,038,332		
	収入 その他の活動による収入	1,035,000	2,586,179	△1,551,179		
		その他の活動収入計(7)	12,994,000	15,583,511	△2,589,511	
	支出	積立資産支出	64,289,000	63,971,764	317,236	
		その他の活動による支出	760,000	758,048	1,952	
		その他の活動支出計(8)	65,049,000	64,729,812	319,188	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,055,000	△49,146,301	△2,908,699	
	予備費支出(10)	14,423,371	0	14,423,371		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,147,180	22,897,069	△21,749,889		
	前期末支払資金残高(12)	948,851,732	948,851,732	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	949,998,912	971,748,801	△21,749,889		