

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,401,664,750	1,403,615,212	△1,950,462	
	老人福祉事業収入	49,424,000	49,616,280	△192,280	
	就労支援事業収入	8,074,000	8,775,019	△701,019	
	障害福祉サービス等事業収入	1,014,076,000	1,018,503,051	△4,427,051	
	その他の事業収入	59,050,000	63,261,908	△4,211,908	
	借入金利息補助金収入	4,996,000	4,995,192	808	
	経常経費寄附金収入	4,529,000	4,609,950	△80,950	
	受取利息配当金収入	670,000	656,944	13,056	
	その他の収入	13,584,000	13,930,733	△346,733	
	事業活動収入計(1)	2,556,067,750	2,567,964,289	△11,896,539	
	支出				
	人件費支出	1,613,095,000	1,597,942,016	15,152,984	
	事業費支出	339,469,000	325,804,161	13,664,839	
事務費支出	396,874,000	383,015,376	13,858,624		
就労支援事業支出	9,825,000	9,684,817	140,183		
利用者負担軽減額	2,789,000	2,685,014	103,986		
支払利息支出	9,425,000	9,321,484	103,516		
その他の支出	1,830,000	1,780,391	49,609		
事業活動支出計(2)	2,373,307,000	2,330,233,259	43,073,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,760,750	237,731,030	△54,970,280		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,158,000	9,658,000	△1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	8,158,000	9,658,000	△1,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,211,000	80,210,000	1,000	
	固定資産取得支出	672,509,000	670,757,154	1,751,846	
	固定資産除却・廃棄支出	353,000	350,753	2,247	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,254,000	8,249,560	4,440		
施設整備等支出計(5)	761,327,000	759,567,467	1,759,533		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△753,169,000	△749,909,467	△3,259,533		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	543,057,000	543,117,043	△60,043	
	その他の活動による収入	2,384,000	4,635,480	△2,251,480	
	その他の活動収入計(7)	545,441,000	547,752,523	△2,311,523	
	支出				
	積立資産支出	33,304,000	32,493,916	810,084	
	その他の活動による支出	837,000	770,733	66,267	
その他の活動支出計(8)	34,141,000	33,264,649	876,351		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	511,300,000	514,487,874	△3,187,874		
予備費支出(10)	26,781,000	—	26,781,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,889,250	2,309,437	△88,198,687		
前期末支払資金残高(12)	971,748,801	971,748,801	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	885,859,551	974,058,238	△88,198,687		