

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 清潮会

(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	317,560,000	316,288,377	1,271,623	
	受取利息配当金収入	250	216	34	
	その他の収入	60,000	298,617	△ 238,617	
	事業活動収入計 (1)	317,620,250	316,587,210	1,033,040	
	支出				
人件費支出	212,180,000	209,401,892	2,778,108		
事業費支出	46,800,000	46,270,413	529,587		
事務費支出	24,245,600	24,905,515	△ 659,915		
支払利息支出	4,600,000	4,498,203	101,797		
その他の支出	0	158,734	△ 158,734		
事業活動支出計 (2)	287,825,600	285,234,757	2,590,843		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,794,650	31,352,453	△ 1,557,803		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,996,000	24,996,000	0	
施設整備等支出計 (5)	24,996,000	24,996,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,996,000	△ 24,996,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	846,140	△ 846,140	
	その他の活動収入計 (7)	0	846,140	△ 846,140	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	846,140	△ 846,140		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,798,650	7,202,593	△ 2,403,943		
前期末支払資金残高 (12)	53,658,136	43,552,499	10,105,637		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,456,786	50,755,092	7,701,694		