

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	305,634,000	309,415,761	△ 3,781,761	
		経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	8,800	8,781	19	
		その他の収入	626,000	648,835	△ 22,835	
		事業活動収入計 (1)	306,268,800	310,123,377	△ 3,854,577	
	支出	人件費支出	190,214,000	204,414,603	△ 14,200,603	
	事業費支出	45,650,000	45,595,758	54,242		
	事務費支出	25,116,000	24,769,484	346,516		
	支払利息支出	5,155,000	5,111,871	43,129		
	事業活動支出計 (2)	266,135,000	279,891,716	△ 13,756,716		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,133,800	30,231,661	9,902,139		
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	34,565,000	34,564,000	1,000	
		施設整備等支出計 (5)	34,565,000	34,564,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 34,565,000	△ 34,564,000	△ 1,000		
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	271,391	△ 271,391	
		その他の活動収入計 (7)	0	271,391	△ 271,391	
	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	271,391	△ 271,391		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,568,800	△ 4,060,948	9,629,748		
	前期末支払資金残高 (12)	43,338,636	49,178,889	△ 5,840,253		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,907,436	45,117,941	3,789,495		