

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

## 社会福祉法人清明会

(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	497,835,000	532,730,229	△ 34,895,229	
	経常経費寄附金収入	3,106,000	3,863,504	△ 757,504	
	受取利息配当金収入	1,000	1,416	△ 416	
	その他の収入	3,561,000	2,271,162	1,289,838	
	事業活動収入計(1)	504,503,000	538,866,311	△ 34,363,311	
支出	人件費支出	314,072,000	301,290,744	12,781,256	
	事業費支出	75,535,000	71,315,738	4,219,262	
	事務費支出	51,979,000	42,140,507	9,838,493	
	支払利息支出	7,039,000	6,988,053	50,947	
	その他の支出	4,267,000	1,442,682	2,824,318	
	事業活動支出計(2)	452,892,000	423,177,724	29,714,276	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,611,000	115,688,587	△ 64,077,587		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	26,000	1,050,000	△ 1,024,000	
	施設整備等収入計(4)	26,000	1,050,000	△ 1,024,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,040,000	32,040,000	0	
	固定資産取得支出	1,259,000	1,090,511	168,489	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,624,000	173,664	2,450,336		
施設整備等支出計(5)	35,923,000	33,304,175	2,618,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,897,000	△ 32,254,175	△ 3,642,825		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,000,000		3,000,000	
	積立資産取崩収入	516,000	129,040	386,960	
	その他の活動収入計(7)	3,516,000	129,040	3,386,960	
	支出				
	積立資産支出	14,181,000	11,264,050	2,916,950	
その他の活動支出計(8)	14,181,000	11,264,050	2,916,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,665,000	△ 11,135,010	470,010		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,049,000	72,299,402	△ 67,250,402		
前期末支払資金残高(12)		266,951,066	△ 266,951,066		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,049,000	339,250,468	△ 334,201,468		