

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 清涼会

(自) 令和 2 年4月1日

(至) 令和 3 年3月31日

(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	1,083,000,000	1,020,328,463	62,671,537	
	保育事業収入	755,500,000	692,312,149	63,187,851	
	借入金利息補助金収入	300,000	208,567	91,433	
	経常経費寄附金収入	500,000	316,000	184,000	
	受取利息配当金収入	460,000	1,909	458,091	
	その他の収入	24,600,000	17,702,786	6,897,214	
	事業活動収入計 (1)	1,864,360,000	1,730,869,874	133,490,126	
	支出				
	人件費支出	1,200,700,000	1,171,086,663	29,613,337	
	事業費支出	270,200,000	226,969,816	43,230,184	
	事務費支出	243,300,000	217,835,796	25,464,204	
	利用者負担軽減額	4,700,000	4,144,530	555,470	
	支払利息支出	29,600,000	16,913,518	12,686,482	
その他の支出	11,500,000	8,686,631	2,813,369		
事業活動支出計 (2)	1,760,000,000	1,645,636,954	114,363,046		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	104,360,000	85,232,920	19,127,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	230,100,000	227,304,155	2,795,845	
	施設整備等収入計 (4)	230,100,000	227,304,155	2,795,845	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	88,600,000	60,114,650	28,485,350	
	固定資産取得支出	332,600,000	326,918,018	5,681,982	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,300,000	4,784,280	515,720		
その他の施設整備等による支出	12,000,000	11,519,834	480,166		
施設整備等支出計 (5)	438,500,000	403,336,782	35,163,218		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 208,400,000	△ 176,032,627	△ 32,367,373		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000		
	積立資産取崩収入	3,800,000	2,505,730	1,294,270	
	拠点区分間長期借入金収入	1,500,000		1,500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,800,000		5,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	64,700,000		64,700,000	
	その他の活動収入計 (7)	235,800,000	162,505,730	73,294,270	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,350,000	15,144,889	1,205,111	
	積立資産支出	4,800,000	2,271,773	2,528,227	
拠点区分間長期借入金返済支出	7,100,000		7,100,000		
拠点区分間繰入金支出	64,950,000		64,950,000		
その他の活動支出計 (8)	93,200,000	17,416,662	75,783,338		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	142,600,000	145,089,068	△ 2,489,068		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,560,000	54,289,361	△ 15,729,361		
前期末支払資金残高 (12)	98,635,624	98,635,624			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	137,195,624	152,924,985	△ 15,729,361		