第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人　清涼会　　（自）令和　7　年4月1日　　（至）令和　8　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	1,181,200,000	1,122,811,349	58,388,651	
		保育事業収入	1,103,800,000	1,063,309,263	40,490,737	
		借入金利息補助金収入	300,000	137,950	162,050	
		経常経費寄附金収入	1,100,000	713,960	386,040	
		受取利息配当金収入	810,000	610,541	199,459	
		その他の収入	30,500,000	21,594,858	8,905,142	
		事業活動収入計 (1)	2,317,710,000	2,209,177,921	108,532,079	
	支出	人件費支出	1,540,600,000	1,464,988,738	75,611,262	
		事業費支出	312,450,000	288,107,813	24,342,187	
		事務費支出	283,160,000	225,907,936	57,252,064	
		利用者負担軽減額	7,100,000	6,212,496	887,504	
		支払利息支出	31,940,000	29,506,836	2,433,164	
		その他の支出	11,200,000	8,548,815	2,651,185	
		事業活動支出計 (2)	2,186,450,000	2,023,272,634	163,177,366	
	事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		131,260,000	185,905,287	△ 54,645,287	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,700,000	7,308,204	391,796	
		施設整備等収入計 (4)	7,700,000	7,308,204	391,796	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,600,000	37,424,952	5,175,048	
		固定資産取得支出	35,800,000	26,462,593	9,337,407	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	1,437,480	662,520	
		その他の施設整備等による支出	6,650,000	5,984,016	665,984	
		施設整備等支出計 (5)	87,150,000	71,309,041	15,840,959	
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		△ 79,450,000	△ 64,000,837	△ 15,449,163	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,900,000	2,799,300	1,100,700	
		その他の活動収入計 (7)	3,900,000	2,799,300	1,100,700	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,900,000	19,964,893	3,935,107	
		積立資産支出	7,100,000	6,312,592	787,408	
		その他の活動による支出	3,000,000	1,823,250	1,176,750	
		その他の活動支出計 (8)	34,000,000	28,100,735	5,899,265	
	その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		△ 30,100,000	△ 25,301,435	△ 4,798,565	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			21,710,000	96,603,015	△ 74,893,015	

前期末支払資金残高 (12)	239,079,503	239,079,503		
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	260,789,503	335,682,518	△ 74,893,015	