

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 清涼会

(自) 令和 6 年4月1日

(至) 令和 7 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	1,142,500,000	1,083,981,629	58,518,371	
	保育事業収入	1,004,500,000	956,475,528	48,024,472	
	借入金利息補助金収入	300,000	151,464	148,536	
	経常経費寄附金収入	600,000	263,641	336,359	
	受取利息配当金収入	200,000	139,715	60,285	
	その他の収入	28,800,000	19,661,721	9,138,279	
	事業活動収入計 (1)	2,176,900,000	2,060,673,698	116,226,302	
	支出				
	人件費支出	1,448,850,000	1,413,894,815	34,955,185	
	事業費支出	299,350,000	279,215,785	20,134,215	
	事務費支出	286,120,000	235,680,998	50,439,002	
	利用者負担軽減額	6,400,000	6,034,427	365,573	
	支払利息支出	32,140,000	28,278,473	3,861,527	
その他の支出	11,050,000	9,227,390	1,822,610		
事業活動支出計 (2)	2,083,910,000	1,972,331,888	111,578,112		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	92,990,000	88,341,810	4,648,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,990,000	6,849,204	140,796	
	固定資産売却収入	260,000	210,800	49,200	
	施設整備等収入計 (4)	7,250,000	7,060,004	189,996	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	103,700,000	101,715,230	1,984,770	
	固定資産取得支出	22,510,000	18,845,850	3,664,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,200,000	3,211,160	1,988,840	
	その他の施設整備等による支出	6,250,000	3,760,440	2,489,560	
	施設整備等支出計 (5)	137,660,000	127,532,680	10,127,320	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 130,410,000	△ 120,472,676	△ 9,937,324		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	2,900,000	831,300	2,068,700	
	その他の活動収入計 (7)	2,900,000	831,300	2,068,700	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,200,000	15,799,556	1,400,444	
	積立資産支出	9,160,000	8,452,409	707,591	
	その他の活動による支出	2,100,000	2,038,278	61,722	
その他の活動支出計 (8)	28,460,000	26,290,243	2,169,757		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 25,560,000	△ 25,458,943	△ 101,057		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,980,000	△ 57,589,809	△ 5,390,191		
前期末支払資金残高 (12)	296,669,312	296,669,312			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	233,689,312	239,079,503	△ 5,390,191		