

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 清輝会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	[810,585,000]	[812,206,835]	[△ 1,621,835]
	経常経費寄附金収入	[9,150,000]	[1,866,525]	[7,283,475]
	受取利息配当金収入	[25,000]	[11,883]	[13,117]
	その他の収入	[4,658,000]	[4,404,292]	[253,708]
	事業活動収入計(1)	824,418,000	818,489,535	5,928,465
	人件費支出	[538,860,000]	[526,829,973]	[12,030,027]
	事業費支出	[106,561,000]	[102,687,018]	[3,873,982]
	事務費支出	[92,903,000]	[89,399,146]	[3,503,854]
	支払利息支出	[4,010,000]	[3,966,368]	[43,632]
	その他の支出	[3,375,000]	[3,262,216]	[112,784]
	事業活動支出計(2)	745,709,000	726,144,721	19,564,279
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,709,000	92,344,814	△ 13,635,814
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[64,000,000]	[62,699,000]	[1,301,000]
	固定資産売却収入	[520,000]	[520,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	64,520,000	63,219,000	1,301,000
その他の活動による収入支	設備資金借入金元金償還支出	[15,820,000]	[15,676,000]	[144,000]
	固定資産取得支出	[469,113,000]	[460,920,700]	[8,192,300]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[760,000]	[757,776]	[2,224]
	施設整備等支出計(5)	485,693,000	477,354,476	8,338,524
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 421,173,000	△ 414,135,476	△ 7,037,524
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	[70,000,000]	[70,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,000,000	0
その他の活動による収入支	積立資産支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,000,000	55,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 287,464,000	△ 266,790,662	△ 20,673,338
	前期末支払資金残高(12)	697,751,918	697,751,918	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	410,287,918	430,961,256	△ 20,673,338