

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

法人名：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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	798,200,000	800,885,497	△ 2,685,497		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,160,000	1,226,279	△ 66,279		
	受取利息配当金収入	276,000	306,480	△ 30,480		
	その他の収入	5,924,000	5,769,252	154,748		
	事業活動収入計(1)	805,560,000	808,187,508	△ 2,627,508		
支出	人件費支出	546,830,000	529,947,124	16,882,876		
	事業費支出	99,345,000	95,963,497	3,381,503		
	事務費支出	92,740,000	87,126,902	5,613,098		
	支払利息支出	1,375,000	1,334,141	40,859		
	その他の支出	5,500,000	5,067,996	432,004		
	事業活動支出計(2)	745,790,000	719,439,660	26,350,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,770,000	88,747,848	△ 28,977,848			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	650,000,000	650,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	650,000,000	650,000,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,820,000	5,772,000	48,000	
		固定資産取得支出	980,200,000	980,052,700	147,300	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		750,000	750,888	△ 888		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	986,770,000	986,575,588	194,412			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 336,770,000	△ 336,575,588	△ 194,412			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	315,000,000	315,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	315,000,000	315,000,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		38,000,000	38,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	38,000,000	38,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	277,000,000	277,000,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,172,260	△ 29,172,260			
前期末支払資金残高(12)	842,788,203	842,788,203	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	842,788,203	871,960,463	△ 29,172,260			