

法人単位 資金収支計算書  
(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	802,096,000	807,211,080	△ 5,115,080	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	4,100,000	4,122,200	△ 22,200	
		受取利息配当金収入	117,000	142,248	△ 25,248	
		その他の収入	4,671,000	4,794,032	△ 123,032	
	事業活動収入計(1)		810,984,000	816,269,560	△ 5,285,560	
	支出	人件費支出	542,460,000	530,602,603	11,857,397	
		事業費支出	100,097,000	95,474,925	4,622,075	
		事務費支出	84,871,000	82,466,517	2,404,483	
		支払利息支出	4,070,000	4,061,241	8,759	
その他の支出		4,030,000	3,731,203	298,797		
事業活動支出計(2)		735,528,000	716,336,489	19,191,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,456,000	99,933,071	△ 24,477,071		
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	0	0	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)		0	0	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	245,844,000	245,611,840	232,160	
		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	760,000	757,776	2,224	
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)		252,424,000	252,141,616	282,384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 252,424,000	△ 252,141,616	△ 282,384		
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	0	0	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)		0	0	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	22,000,000	22,000,000	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)		22,000,000	22,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,000,000	△ 22,000,000	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)		△ 198,968,000	△ 174,208,545	△ 24,759,455		
前期末支払資金残高(12)		871,960,463	871,960,463	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		672,992,463	697,751,918	△ 24,759,455		