

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第一様式

第一号  
様式

社会福祉法人 清流共生会		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,508,897,000	1,513,470,938	△ 4,573,938	
	老人福祉事業収入	198,261,000	196,018,707	2,242,293	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	212,000,000	210,965,134	1,034,866	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	59,342,000	58,657,945	684,055	
	医療事業収入	19,297,000	20,346,724	△ 1,049,724	
	その他の事業収入	9,295,000	9,228,136	66,864	
	経常経費寄附金収入	1,670,000	1,720,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	9,000	2,112	6,888	
	その他の収入	10,289,000	11,420,384	△ 1,131,384	
	事業活動収入計(1)	2,019,060,000	2,021,830,080	△ 2,770,080	
	事業活動による支出	人件費支出	1,223,867,000	1,206,602,454	17,264,546
事業費支出		249,190,000	237,270,369	11,919,631	
事務費支出		177,955,000	184,710,340	△ 6,755,340	
就労支援事業支出		9,000,000	9,054,954	△ 54,954	
支払利息支出		939,000	928,182	10,818	
その他の支出		3,840,000	3,824,684	15,316	
事業活動支出計(2)		1,664,791,000	1,642,390,983	22,400,017	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	354,269,000	379,439,097	△ 25,170,097		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	46,147,000	44,656,000	1,491,000	
	固定資産売却収入	10,386,000	10,334,603	51,397	
	施設整備等収入計(4)	56,533,000	54,990,603	1,542,397	
	設備資金借入金元金償還支出	62,412,000	62,412,000	0	
	固定資産取得支出	168,859,000	157,428,544	11,430,456	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	397,000	1,574,014	△ 1,177,014	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,876,000	2,349,600	△ 473,600	
	施設整備等支出計(5)	233,544,000	223,764,158	9,779,842	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 177,011,000	△ 168,773,555	△ 8,237,445	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	47,112,000	50,177,002	△ 3,065,002	
	その他の活動による収入	0	4,026,114	4,026,114	
	その他の活動収入計(7)	47,112,000	54,203,116	△ 7,091,116	
	長期貸付金支出	2,658,000	4,497,321	△ 1,839,321	
	積立資産支出	29,944,000	32,201,116	△ 2,257,116	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	443,000	34,848	408,152	
	その他の活動支出計(8)	33,045,000	36,733,285	△ 3,688,285	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,067,000	17,469,831	△ 3,402,831	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	190,325,000	228,135,373	△ 37,810,373		
前期末支払資金残高(12)	1,198,714,000	1,198,718,484	△ 4,484		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,389,039,000	1,426,853,857	△ 37,814,857		