

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

社会福祉法人 青雲会

(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	介護保険事業収入	245,338,075	218,826,589	26,511,486	
		保育事業収入	49,200,000	58,447,995 <sup>△</sup>	9,247,995	
		障害福祉サービス等事業収入	139,954,368	140,205,409 <sup>△</sup>	251,041	
		受取利息配当金収入	0	904 <sup>△</sup>	904	
		その他の収入	2,712,000	3,271,662 <sup>△</sup>	559,662	
		事業活動収入計 (1)	437,204,443	420,752,559	16,451,884	
	支	人件費支出	310,013,930	284,262,859	25,751,071	
		事業費支出	31,881,614	33,069,143 <sup>△</sup>	1,187,529	
		事務費支出	53,096,499	55,024,913 <sup>△</sup>	1,928,414	
		支払利息支出	851,675	1,312,433 <sup>△</sup>	460,758	
	事業活動支出計 (2)	395,843,718	373,669,348	22,174,370		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,360,725	47,083,211 <sup>△</sup>	5,722,486		
施よる整備等に	収	施設整備等補助金収入	0	853,000 <sup>△</sup>	853,000	
		固定資産売却収入	0	3,500 <sup>△</sup>	3,500	
		施設整備等収入計 (4)	0	856,500 <sup>△</sup>	856,500	
	支	固定資産取得支出	0	2,217,150 <sup>△</sup>	2,217,150	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,477,680	2,090,688 <sup>△</sup>	613,008	
	施設整備等支出計 (5)	1,477,680	4,307,838 <sup>△</sup>	2,830,158		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 1,477,680	<sup>△</sup> 3,451,338	1,973,658		
その他の活動	収	長期運営資金借入金収入	0	94,000,000 <sup>△</sup>	94,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	98,518,231 <sup>△</sup>	93,518,231	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	27,363,996	74,376,000 <sup>△</sup>	47,012,004	
		積立資産支出	0	9,900,798 <sup>△</sup>	9,900,798	
		その他の活動による支出	12,861,464	8,842,340	4,019,124	
		その他の活動支出計 (8)	40,225,460	97,637,369 <sup>△</sup>	57,411,909	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	<sup>△</sup> 35,225,460	<sup>△</sup> 880,862	36,106,322		
	予備費支出 (10)	100,000		1,200,000		
		1,100,000				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,457,585	44,512,735 <sup>△</sup>	41,055,150		
	前期末支払資金残高 (12)	0	96,749,573 <sup>△</sup>	96,749,573		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,457,585	141,262,308 <sup>△</sup>	137,804,723		