

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名: 社会福祉法人 清峰会

(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	介護保険事業収入	1,411,837,000	1,401,072,790	10,764,210	
		老人福祉事業収入	45,394,000	46,693,503	△1,299,503	
		就労支援事業収入	9,226,000	9,101,001	124,999	
		障害福祉サービス等事業収入	1,163,643,000	1,169,251,165	△5,608,165	
		その他の事業収入	75,968,000	74,301,639	1,666,361	
		借入金利息補助金収入	4,404,000	4,397,487	6,513	
		経常経費寄附金収入	36,801,000	37,250,743	△449,743	
		受取利息配当金収入	419,000	578,886	△159,886	
		その他の収入	12,430,000	12,445,206	△15,206	
		事業活動収入計(1)	2,760,122,000	2,755,092,420	5,029,580	
施設整備等による収支	支出	人件費支出	1,667,345,000	1,650,398,717	16,946,283	
		事業費支出	349,282,000	333,866,252	15,415,748	
		事務費支出	469,015,000	412,296,855	56,718,145	
		就労支援事業支出	10,001,000	9,914,823	86,177	
		利用者負担軽減額	2,621,000	2,551,633	69,367	
		支払利息支出	10,728,000	8,381,450	2,346,550	
		その他の支出	1,247,000	1,113,382	133,618	
		流動資産評価損等による資金減少額	38,000	37,189	811	
		事業活動支出計(2)	2,510,277,000	2,418,560,301	91,716,699	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,845,000	336,532,119	△86,687,119	
その他の活動による収支	収入	施設整備等補助金収入	803,204,000	806,669,000	△3,465,000	
		設備資金借入金収入	1,380,500,000	730,500,000	650,000,000	
		固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
		施設整備等収入計(4)	2,183,706,000	1,537,169,000	646,537,000	
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	82,661,000	82,660,000	1,000	
		固定資産取得支出	1,683,185,000	1,616,773,612	66,411,388	
		固定資産除却・廃棄支出	33,000	32,102	898	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,445,000	8,440,160	4,840	
		施設整備等支出計(5)	1,774,324,000	1,707,905,874	66,418,126	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	409,382,000	△170,736,874	580,118,874	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,077,000	13,639,872	△562,872	
		その他の活動による収入	8,000	1,866,637	△1,858,637	
		その他の活動収入計(7)	13,085,000	15,506,509	△2,421,509	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	14,536,000	14,253,468	282,532	
		その他の活動による支出	187,000	183,936	3,064	
		その他の活動支出計(8)	14,723,000	14,437,404	285,596	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,638,000	1,069,105	△2,707,105	
予備費支出(10)		129,125,000 0	—	129,125,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		528,464,000	166,864,350	361,599,650		

前期末支払資金残高(12)	974,058,238	974,058,238	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,502,522,238	1,140,922,588	361,599,650