

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		(福) 清桜会			内部取引消去	法人合計
		社会福祉議業	公益事業	収益事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	338,054,010			338,054,010
		高齢者住宅収入		33,381,424		33,381,424
		経常経費寄附金収入	6,555,000	100,000		6,655,000
		その他の収益	3,810,037	897,837		4,707,874
		受取利息配当金収入	2,169			2,169
	事業活動収入計(1)		348,421,216	34,379,261		382,800,477
	支出	人件費支出	251,633,676	7,363,803		258,997,479
		事業費支出	50,579,732	5,089,116		55,668,848
		事務費支出	20,491,914	3,132,093		23,624,007
		支払利息支出		239,488		239,488
その他の支出		4,336	110		4,446	
事業活動支出計(2)		322,709,658	15,824,610		338,534,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,711,558	18,554,651		44,266,209	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,412,000			4,412,000
		施設整備等収入計(4)		4,412,000		4,412,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		6,240,000		6,240,000
		固定資産取得支出	4,282,550			4,282,550
		施設整備等支出計(5)		4,282,550	6,240,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		129,450	-6,240,000		-6,110,550	
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	3,600,000			3,600,000
		預り敷金収入		390,000		390,000
		積立資産取崩収入	800,000			800,000
		事業区分間繰入金収入	5,180,921			-5,180,921
		その他の活動による収入計(7)		9,580,921	390,000	
	支出	預り敷金返還支出		676,800		676,800
		積立資産支出	24,300,000	7,000,000		31,300,000
		事業区分間繰入金支出		5,180,921		-5,180,921
その他の活動支出計(8)		24,300,000	12,857,721		31,976,800	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	(福) 清桜会			内部取引消去	法人合計
	社会福祉議業	公益事業	収益事業		
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,719,079	-12,467,721			-27,186,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,121,929	-153,070			10,968,859
前期末支払資金残高(11)	148,350,781	1,440,743			149,791,524
当期末支払資金残高(10)+(11)	159,472,710	1,287,673			160,760,383