

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日置福祉会

(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				
	就労支援事業収入	14,990,000	15,278,219	288,219	
	障害福祉サービス等事業収入	222,690,000	223,871,884	1,181,884	
	生活保護事業収入	1,162,000	1,162,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	474,438	474,438	
	受取利息配当金収入	10,000	7,406	2,594	
	その他の収入	1,970,000	1,972,439	2,439	
	事業活動収入計 (1)	240,822,000	242,766,386	1,944,386	
	支出				
	人件費支出	155,700,000	153,988,783	1,711,217	
事業費支出	24,230,000	23,484,704	745,296		
事務費支出	15,292,000	14,699,366	592,634		
就労支援事業支出	17,880,000	17,634,652	245,348		
支払利息支出	820,000	813,282	6,718		
その他の支出	1,490,000	1,469,420	20,580		
事業活動支出計 (2)	215,412,000	212,090,207	3,321,793		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,410,000	30,676,179	5,266,179		
施設整備等による収支	収入				
	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	5,844,000	5,844,000	0	
	固定資産取得支出	16,990,000	16,973,170	16,830	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,950,000	1,947,888	2,112		
施設整備等支出計 (5)	24,784,000	24,765,058	18,942		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,784,000	24,765,058	18,942		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,720,000	1,876,535	843,465	
	その他の活動による収入	133,000	132,275	725	
	その他の活動収入計 (7)	2,853,000	2,008,810	844,190	
	支出				
積立資産支出	2,670,000	2,646,500	23,500		
その他の活動支出計 (8)	2,670,000	2,646,500	23,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	183,000	637,690	820,690		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	809,000	5,273,431	4,464,431		
前期末支払資金残高 (12)	115,626,945	115,626,945	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	116,435,945	120,900,376	4,464,431		