

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人同協会

(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支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 3,375,041 | 3,271,660 | 103,381 | |
| | 保育事業収入 | 570,220,000 | 576,153,840 | △ 5,933,840 | |
| | 就労支援事業収入 | 45,237,511 | 45,701,563 | △ 464,052 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 720,120,811 | 722,863,799 | △ 2,742,988 | |
| | その他事業収入 | 3,000,000 | 2,651,404 | 348,596 | |
| | シェアハウス事業収入 | 0 | 600,000 | △ 600,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 675,000 | 694,867 | △ 19,867 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,950 | 13,312 | △ 8,362 | |
| | その他の収入 | 8,232,557 | 7,507,579 | 724,978 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,350,865,870 | 1,359,458,024 | △ 8,592,154 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 885,310,482 | 883,760,282 | 1,550,200 | |
| 事業費支出 | 140,363,477 | 140,312,001 | 51,476 | | |
| 事務費支出 | 96,057,302 | 140,979,123 | △ 44,921,821 | | |
| 就労支援事業支出 | 47,159,340 | 47,268,575 | △ 109,235 | | |
| 支払利息支出 | 7,145,982 | 7,818,199 | △ 672,217 | | |
| その他の支出 | 94,834 | 412,721 | △ 317,887 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,176,131,417 | 1,220,550,901 | △ 44,419,484 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 174,734,453 | 138,907,123 | 35,827,330 | | |
| 施設整備等に よる収入支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,094,880 | 15,239,509 | △ 13,144,629 | |
| | 設備資金借入金収入 | 749,100,000 | 631,100,000 | 118,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 751,194,880 | 646,340,509 | 104,854,371 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 348,171,791 | 350,860,568 | △ 2,688,777 | | |
| 固定資産取得支出 | 431,215,012 | 310,974,441 | 120,240,571 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 779,386,803 | 661,835,009 | 117,551,794 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 28,191,923 | △ 15,494,500 | △ 12,697,423 | | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 31,000,000 | 30,000,000 | 1,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 61,849 | 425,919 | △ 364,070 | |
| | その他の活動収入計(7) | 31,061,849 | 30,425,919 | 635,930 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 67,000,000 | 84,808,000 | △ 17,808,000 | |
| その他の活動による支出 | 1,030,790 | 1,745,907 | △ 715,117 | | |
| その他の活動支出計(8) | 68,030,790 | 86,553,907 | △ 18,523,117 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 36,968,941 | △ 56,127,988 | 19,159,047 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 1,797,380 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 107,776,209 | 67,284,635 | 40,491,574 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 355,580,855 | 361,985,507 | △ 6,404,652 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 463,357,064 | 429,270,142 | 34,086,922 | | |