

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 彩会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[3,340,000]	[3,333,363]	[6,637]
	就労支援事業収入	[1,600,000]	[1,621,438]	[21,438]
	障害福祉サービス等事業収入	[437,235,000]	[402,151,402]	[35,083,598]
	経常経費寄附金収入	[0]	[703,282]	[703,282]
	受取利息配当金収入	[2,250]	[24,596]	[22,346]
	その他の収入	[975,000]	[927,105]	[47,895]
	事業活動収入計(1)	443,152,250	408,761,186	34,391,064
事業活動による支出	人件費支出	[342,811,000]	[319,982,345]	[22,828,655]
	事業費支出	[26,490,708]	[24,138,959]	[2,351,749]
	事務費支出	[34,395,258]	[32,502,342]	[1,892,916]
	就労支援事業支出	[1,600,000]	[1,617,214]	[17,214]
	支払利息支出	[1,700,274]	[1,700,274]	[0]
	その他の支出	[675,000]	[671,100]	[3,900]
	事業活動支出計(2)	407,672,240	380,612,234	27,060,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,480,010	28,148,952	7,331,058	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[4,648,000]	[4,648,000]
	施設整備等収入計(4)	0	4,648,000	4,648,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,460,000]	[2,460,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[1,888,193]	[888,193]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,004,000]	[2,672,400]	[668,400]
施設整備等支出計(5)	5,464,000	7,020,593	1,556,593	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,464,000	2,372,593	3,091,407	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[105,000]	[105,000]
	拠点区分間繰入金収入	[36,231,000]	[0]	[36,231,000]
	その他の活動収入計(7)	36,231,000	105,000	36,126,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[36,231,000]	[0]	[36,231,000]
	その他の活動支出計(8)	36,231,000	0	36,231,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	105,000	105,000
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,016,010	25,881,359	4,134,651	
前期末支払資金残高(12)	115,522,280	115,522,280	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,538,290	141,403,639	4,134,651	