

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

社会福祉法人北毛清流会

(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	17,206,500	17,987,775	△ 781,275	
	障害福祉サービス等事業収入	543,165,918	552,837,917	△ 9,671,999	
	その他の事業収入	64,281,250	58,573,927	5,707,323	
	経常経費寄附金収入	100,000	15,000	85,000	
	受取利息配当金収入	2,150	1,695	455	
	その他の収入	2,290,000	1,737,861	552,139	
	事業活動収入計(1)	627,045,818	631,154,175	△ 4,108,357	
	支出				
	人件費支出	455,259,794	453,091,405	2,168,389	
事業費支出	66,784,717	64,725,583	2,059,134		
事務費支出	69,494,284	67,019,225	2,475,059		
就労支援事業支出	17,649,500	18,865,437	△ 1,215,937		
支払利息支出	829,840	829,840	0		
事業活動支出計(2)	610,018,135	604,531,490	5,486,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,027,683	26,622,685	△ 9,595,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	116,381,000	116,381,000	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	110,000,000	40,000,000	
	固定資産売却収入	219,610	219,610	0	
	施設整備等収入計(4)	266,600,610	226,600,610	40,000,000	
支出					
固定資産取得支出	379,359,150	289,094,802	90,264,348		
施設整備等支出計(5)	379,359,150	289,094,802	90,264,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,758,540	△ 62,494,192	△ 50,264,348		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		469,572	△ 469,572	
	その他の活動収入計(7)	0	469,572	△ 469,572	
	支出				
	その他の活動による支出	642,600	942,460	△ 299,860	
その他の活動支出計(8)	642,600	942,460	△ 299,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 642,600	△ 472,888	△ 169,712		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 96,373,457	△ 36,344,395	△ 60,029,062		
前期末支払資金残高(12)	183,352,238	183,352,238	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,978,781	147,007,843	△ 60,029,062		