

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

社会福祉法人やちぐさ会

(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				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	16,452,088	16,696,603	△ 244,515	
	障害福祉サービス等事業収入	143,760,032	144,951,026	△ 1,190,994	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	3,305,000	3,155,000	150,000	
	受取利息配当金収入	5,395	5,401	△ 6	
	その他の収入	38,000	152,160	△ 114,160	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	163,560,515	164,960,190	△ 1,399,675	
	支出				
	人件費支出	93,615,760	92,315,021	1,300,739	
	事業費支出	24,124,745	22,348,983	1,775,762	
	事務費支出	11,137,000	10,109,294	1,027,706	
就労支援事業支出	16,452,088	16,696,603	△ 244,515		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	87,504	87,504	0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	145,417,097	141,557,405	3,859,692		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,143,418	23,402,785	△ 5,259,367		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,790,932	4,852,660	△ 61,728	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	4,790,932	4,852,660	△ 61,728	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,124,000	2,124,000	0	
	固定資産取得支出	4,525,020	4,513,200	11,820	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,649,020	6,637,200	11,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,858,088	△ 1,784,540	△ 73,548		
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			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	146,788		146,788	
	その他の活動収入計(7)	146,788	0	146,788	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
災害損失支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,853,212	△ 30,000,000	146,788		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,567,882	△ 8,381,755	△ 5,186,127		
前期末支払資金残高(12)	76,371,128	80,354,314	△ 3,983,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,803,246	71,972,559	△ 9,169,313		