

## 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

社会福祉法人うめの木学園

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	17,510,000	12,921,189	4,588,811	
		障害福祉サービス等事業収入	378,230,000	380,880,548	△ 2,650,548	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	経常経費寄附金収入	1,280,000	1,392,163	△ 112,163	
		受取利息配当金収入	90,000	14,283	75,717	
		その他の収入	480,000	1,133,827	△ 653,827	
		事業活動収入計(1)	397,590,000	396,342,010	1,247,990	
	支	人件費支出	247,520,000	245,732,619	1,787,381	
		事業費支出	51,320,000	48,510,043	2,809,957	
		事務費支出	50,220,000	48,616,251	1,603,749	
	出	就労支援事業支出	18,210,000	13,621,189	4,588,811	
		利用者負担軽減額	20,000	15,190	4,810	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	367,290,000	356,495,292	10,794,708		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,300,000	39,846,718	△ 9,546,718		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,110,000	8,145,723	△ 35,723	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	8,110,000	8,145,723	△ 35,723	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	16,310,000	15,884,518	425,482	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	16,310,000	15,884,518	425,482	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,200,000	△ 7,738,795	△ 461,205		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	その他の活動による収入	0	0	0	
					0	
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	40,300,000	△ 40,300,000	
		その他の活動により支出	0	0	0	
					0	
		その他の活動による支出計(8)	0	40,300,000	△ 40,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 40,300,000	40,300,000		
	予備費支出(10)	33,780,000	0	33,780,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,680,000	△ 8,192,077	△ 3,487,923		

前期末支払資金残高(12)	170,969,052	170,969,052	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,289,052	162,776,975	△ 3,487,923