

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆくり

(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	1,122,000	991,119	130,881	
	障害福祉サービス等事業収入	83,847,080	85,255,613	△1,408,533	
	経常経費寄附金収入	41,000	62,000	△21,000	
	受取利息配当金収入	15,932	2,225	13,707	
	その他の収入	235,000	194,690	40,310	
	事業活動収入計 (1)	85,261,012	86,505,647	△1,244,635	
	支出				
	人件費支出	59,757,210	59,511,047	246,163	
	事業費支出	8,013,600	7,590,491	423,109	
事務費支出	8,651,903	8,158,127	493,776		
利用者負担軽減額	0	32,905	△32,905		
支払利息支出	341,673	227,862	113,811		
その他の支出	170,000	156,990	13,010		
事業活動支出計 (2)	76,934,386	75,677,422	1,256,964		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,326,626	10,828,225	△2,501,599		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	827,000	635,937	191,063	
	支出				
	施設整備等収入計 (4)	827,000	635,937	191,063	
	施設整備等支出	636,400	636,400	0	
施設整備等支出計 (5)	636,400	636,400	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	190,600	△463	191,063		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,277,600	3,256,000	21,600		
役員等長期借入金元金償還支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計 (8)	3,577,600	3,556,000	21,600		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,577,600	△3,556,000	△21,600		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
『期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,939,626	7,271,762	△2,332,136		
前期末支払資金残高 (12)	17,180,370	17,180,370	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,119,996	24,452,132	△2,332,136		