社会福祉法人名　慈久福祉会

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	528,334,000	527,370,602	963,398
		0199 経常経費寄附金収入	160,000	208,000	-48,000
		0200 受取利息配当金収入	7,000	3,441	3,559
		0201 その他の収入	1,820,000	1,775,840	44,160
		事業活動収入計(1)	530,321,000	529,357,883	963,117
	支出	0129 人件費支出	400,664,000	398,989,657	1,674,343
		0130 事業費支出	47,779,000	46,855,445	923,555
		0131 事務費支出	60,722,000	59,348,804	1,373,196
		0137 支払利息支出	179,000	181,323	-2,323
		事業活動支出計(2)	509,344,000	505,375,229	3,968,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,977,000	23,982,654	-3,005,654
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,909,000	6,218,300	-309,300
		0206 設備資金借入金収入	46,000,000	46,000,000	
		施設整備等収入計(4)	51,909,000	52,218,300	-309,300
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,560,000	2,560,000	
		0144 固定資産取得支出	68,382,000	68,225,125	156,875
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,394,000	1,393,888	112
		施設整備等支出計(5)	72,336,000	72,179,013	156,987
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,427,000	-19,960,713	-466,287
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,450,000	2,021,941	-3,471,941

前期末支払資金残高(12)	189,726,856	196,919,086	-7,192,230
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,276,856	198,941,027	-10,664,171