

令和2年度 社会福祉法人平和の聖母 資金収支計算書

第1号の1様式

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	101 介護保険事業収入	161,594,000	164,307,430	-2,713,430		
	102 老人福祉事業収入	90,606,000	90,982,594	-376,594		
	103 就労支援事業収入	13,550,000	13,575,153	-25,153		
	104 障がい福祉サービス等事業収入	229,077,000	235,001,191	-5,924,191		
	105 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	106 受取利息配当金収入	3,000	3,475	-475		
	107 その他の収入	6,000,000	5,103,677	896,323		
	108 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	501,830,000	509,973,520	-8,143,520	
事業活動による収支	支出					
	201 人件費支出	274,103,500	275,826,917	-1,723,417		
	202 事業費支出	63,277,000	62,501,727	775,273		
	203 事務費支出	73,792,700	72,798,919	993,781		
	204 就労支援事業支出	13,931,818	13,836,370	95,448		
	205 利用者負担軽減額	0	0	0		
	206 支払利息支出	926,634	926,634	0		
	207 その他の支出	0	0	0		
	208 雑支出	0	0	0		
	209 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
210 徴収不能額	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	426,031,652	425,890,567	141,085		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,798,348	84,082,953	-8,284,605		
施設整備等による収支	収入					
	301 施設整備等補助金収入	0	2,435,000	-2,435,000		
	302 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	303 設備資金借入金収入	0	0	0		
	304 固定資産売却収入	0	0	0		
	305 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	2,435,000	-2,435,000	
	支出					
	401 設備資金借入金元金償還支出	21,014,000	21,014,000	0		
	402 固定資産取得支出	16,340,500	16,342,120	-1,620		
403 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
404 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
405 その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	37,354,500	37,356,120	-1,620		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,354,500	-34,921,120	-2,433,380		
その他の活動による収支	収入					
	501 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	502 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	503 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	504 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	505 積立資産取崩収入	11,881,818	11,881,818	0	修繕積立金取崩11,500,000円	
	506 その他の活動による収入	82,225	82,225	0	工賃変動積立金383,818円	
		その他の活動収入計(7)	11,964,043	11,964,043	0	
	支出					
	601 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
602 長期貸付金支出	0	0	0			
603 投資有価証券取得支出	0	0	0			
604 積立資産支出	0	50,000,000	-50,000,000	社会福祉事業積立金積立		
605 その他の活動による支出	0	0	0	本部5,000,000円、GH45,000,000円		
	その他の活動支出計(8)	0	50,000,000	-50,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,964,043	-38,035,957	50,000,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,407,891	11,125,876	39,282,015		
	前期末支払資金残高(12)	138,134,733	138,134,733	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	188,542,624	149,260,609	39,282,015		

(注) 予備費支出 円は 支出に充当した額である。