

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 晴山会

(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				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	21,990,000	22,071,949	△81,949	
	障害福祉サービス等事業収入	144,883,000	157,648,248	△12,765,248	
	生活保護事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	120,000	152,000	△32,000	
	受取利息配当金収入	722	1,172	△450	
	その他の収入	2,220,000	2,483,826	△263,826	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	169,213,722	182,357,195	△13,143,473	
	支出				
	人件費支出	106,747,030	104,835,882	1,911,148	
	事業費支出	10,874,000	11,183,623	△309,623	
	事務費支出	19,119,000	17,894,588	1,224,412	
	就労支援事業支出	24,217,000	21,339,166	2,877,834	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出	1,400,000	1,433,937	△33,937		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	162,357,030	156,687,196	5,669,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,856,692	25,669,999	△18,813,307		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,124,000	△3,124,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	3,124,000	△3,124,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得費支出	5,050,325	4,858,955	191,370	
固定資産除却・廃棄支出	9,680,000	9,680,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,730,325	14,538,955	191,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,730,325	△11,414,955	△3,315,370		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		224,394	△224,394	
	その他の活動による収入		291,771	△291,771	
	その他の活動収入計(7)	0	516,165	△516,165	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	520,000	751,089	△231,089		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	520,000	751,089	△231,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,000	△234,924	△285,076		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,393,633	14,020,120	△22,413,753		
前期末支払資金残高(12)	0	128,768,632	△128,768,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,393,633	142,788,752	△151,182,385		