

社会福祉法人さんわ福祉会

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

(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	就労支援事業収入	18,541,000	17,450,849	1,090,151
		障害福祉サービス等事業収入	346,288,000	336,646,146	9,641,854
		経常経費寄附金収入	9,000	474,912	△465,912
		受取利息配当金収入	40,000	36,086	3,914
		その他の収入	2,185,000	2,939,706	△754,706
	事業活動収入計(1)		367,063,000	357,547,699	9,515,301
	支出	人件費支出	253,107,000	245,644,255	7,462,745
		事業費支出	37,788,000	32,525,496	5,262,504
		事務費支出	29,363,000	22,271,723	7,091,277
		就労支援事業支出	23,121,000	21,880,598	1,240,402
支払利息支出		26,000	25,584	416	
事業活動支出計(2)		345,113,000	324,038,478	21,074,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,950,000	33,509,221	△11,559,221	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,509,000	7,509,666	△666
		施設整備等収入計(4)		7,509,000	7,509,666
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0
		固定資産取得支出	26,279,000	26,269,141	9,859
		固定資産除却・廃棄支出	1,805,000	1,804,006	994
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,163,000	3,108,360	54,640
施設整備等支出計(5)		32,771,000	32,705,507	65,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,262,000	△25,195,841	△66,159	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,500,000	20,349,434	150,566
		その他の活動収入計(7)		20,500,000	20,349,434
	支出	積立資産支出	22,700,000	22,700,000	0
		その他の活動支出計(8)		22,700,000	22,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,200,000	△2,350,566	150,566
予備費支出(10)		2,400,000	0	2,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,912,000	5,962,814	△13,874,814	
前期末支払資金残高(12)		240,189,644	240,189,644	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		232,277,644	246,152,458	△13,874,814	