

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 仁愛会

(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				
	保育事業収入	104,530,000	107,702,043	△3,172,043	
	就労支援事業収入	1,847,900	2,284,895	△436,995	
	障害福祉サービス等事業収入	353,848,930	347,918,527	5,930,403	
	経常経費寄附金収入	36,000	36,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,521,850	1,600,265	△78,415	
	事業活動収入計 (1)	461,785,680	459,541,730	2,243,950	
	支出				
	人件費支出	351,634,260	353,226,447	△1,592,187	
事業費支出	66,391,440	66,051,883	339,557		
事務費支出	24,746,981	26,391,364	△1,644,383		
就労支援事業支出	1,581,590	2,037,442	△455,852		
支払利息支出	75,430	71,235	4,195		
その他の支出	1,000,000	1,030,900	△30,900		
事業活動支出計 (2)	445,429,701	448,809,271	△3,379,570		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,355,979	10,732,459	5,623,520		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,238,841	1,585,605	△346,764	
	固定資産売却収入	7,000	7,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,245,841	1,592,605	△346,764	
	支出				
固定資産取得支出	23,101,600	23,651,322	△549,722		
施設整備等支出計 (5)	23,101,600	23,651,322	△549,722		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,855,759	△22,058,717	202,958		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,427,630	1,452,865	△25,235	
	その他の活動による収入	3,280	3,280	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,430,910	1,456,145	△25,235	
	支出				
積立資産支出	11,092,090	11,086,708	5,382		
その他の活動による支出	807,980	819,165	△11,185		
その他の活動支出計 (8)	11,900,070	11,905,873	△5,803		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,469,160	△10,449,728	△19,432		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,968,940	△21,775,986	5,807,046		
前期末支払資金残高 (12)	305,376,938	305,376,938	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	289,407,998	283,600,952	5,807,046		