

令和 02 年度 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 慶信会

(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	収入					
	255 就労支援事業収入	10,267,000	7,756,455	2,510,545		
	256 障害福祉サービス等事業収入	786,002,825	788,690,704	2,687,879		
	259 公益事業収入	74,765,435	70,946,069	3,819,366		
	262 経常経費寄附金収入	370,000	420,000	50,000		
	263 受取利息配当金収入	25,500	5,587	19,913		
	264 その他の収入	1,691,000	1,759,571	68,571		
	事業活動収入計 (1)	873,121,760	869,578,386	3,543,374		
支出	201 人件費支出	609,947,397	599,992,193	9,955,204		
	202 事業費支出	86,818,550	79,323,493	7,495,057		
	203 事務費支出	93,729,365	74,793,153	18,936,212		
	204 就労支援事業支出	10,267,000	10,087,947	179,053		
	209 その他の支出	30,000	0	30,000		
		事業活動支出計 (2)	800,792,311	764,196,786	36,595,525	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,329,449	105,381,600	33,052,151		
施設整備等による	収入					
	271 施設整備等補助金収入	2,196,000	1,873,000	323,000		
		施設整備等収入計 (4)	2,196,000	1,873,000	323,000	
	支出					
222 固定資産取得支出	100,532,720	93,133,167	7,399,553			
224 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,527,724	2,504,246	23,478			
	施設整備等支出計 (5)	103,060,444	95,637,413	7,423,031		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	100,864,444	93,764,413	7,100,031		
その他の活動による	収入					
	293 拠点区分間繰入金収入	4,300,000	0	4,300,000		
		その他の活動収入計 (7)	4,300,000	0	4,300,000	
	支出					
242 拠点区分間繰入金支出	4,300,000	0	4,300,000			
	その他の活動支出計 (8)	4,300,000	0	4,300,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,535,000	11,617,187	40,152,187		
12 前期末支払資金残高 (12)		317,202,466	317,202,466	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		288,667,466	328,819,653	40,152,187		