

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 十百千会

(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					
	就労支援事業収入	21,000,000	13,740,880	7,259,120		
	障害福祉サービス等事業収入	299,630,000	278,969,840	20,660,160		
	委託事業収入	19,268,000	19,268,000	0		
	経常経費寄付金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	101,000	5,019	95,981		
	その他の収入	11,020,000	6,872,939	4,147,061		
	事業活動収入計(1)	351,029,000	318,856,678	32,172,322		
収支	支出					
	人件費支出	222,005,000	218,890,613	3,114,387		
	事業費支出	36,940,000	33,372,124	3,567,876		
	事務費支出	43,360,000	36,000,238	7,359,762		
	就労支援事業支出	20,110,000	14,395,018	5,714,982		
	支払利息支出	800,000	294,778	505,222		
	その他の支出	0	70,018	△70,018		
	事業活動支出計(2)	323,215,000	303,022,789	20,192,211		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,814,000	15,833,889	11,980,111		
施設整備	収入					
	施設整備等補助金収入	86,101,000	87,872,000	△1,771,000		
	設備資金借入金収入	74,800,000	74,800,000	0		
		施設整備等収入計(4)	160,901,000	162,672,000	△1,771,000	
備等に	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,832,000	168,000		
	固定資産取得支出	156,888,000	156,175,884	712,116		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,312,640	87,360		
	施設整備等支出計(5)	168,288,000	167,320,524	967,476		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,387,000	△4,648,524	△2,738,476		
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	6,400,000	6,270,395	129,605		
	事業区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	800,000	749,512	50,488		
		その他の活動収入計(7)	9,200,000	9,019,907	180,093	
	支出					
積立資産支出	3,930,000	3,765,717	164,283			
事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0			
事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0			
事業区分間繰入金支出	800,000	749,512	50,488			
	その他の活動支出計(8)	6,730,000	6,515,229	214,771		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,470,000	2,504,678	△34,678		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,897,000	13,690,043	8,206,957		
前期末支払資金残高(12)		104,267,955	104,267,955	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,164,955	117,957,998	8,206,957		