

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 わらしべ会

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	521,870,000	515,455,493	6,414,507	
	その他の事業収入	6,191,000	6,217,505	-26,505	
	経常経費寄附金収入	510,000	415,000	95,000	
	その他の収入	3,005,000	3,906,095	-901,095	
	事業活動収入計(1)	531,576,000	525,994,093	5,581,907	
	支出				
	人件費支出	297,710,000	296,930,944	779,056	
	事業費支出	116,937,000	112,113,257	4,823,743	
	事務費支出	94,665,000	89,162,762	5,502,238	
その他の支出		-1,740	1,740		
事業活動支出計(2)	509,312,000	498,205,223	11,106,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,264,000	27,788,870	-5,524,870		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000		
	固定資産売却収入	44,500,000	44,519,890	-19,890	
	施設整備等収入計(4)	47,060,000	47,079,890	-19,890	
	支出				
	固定資産取得支出	21,550,000	20,341,500	1,208,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,532,744	67,256		
施設整備等支出計(5)	24,150,000	22,874,244	1,275,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,910,000	24,205,646	-1,295,646		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,000,000	24,611,765	-6,611,765	
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	24,611,765	-6,611,765	
	支出				
	積立資産支出	7,380,000	6,696,220	683,780	
その他の活動支出計(8)	7,380,000	6,696,220	683,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,620,000	17,915,545	-7,295,545		
予備費支出(10)	8,085,000 59,359,000]		67,444,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,650,000	69,910,061	-81,560,061		
前期末支払資金残高(12)	11,650,000	460,716,245	-449,066,245		
当期末支払資金残高(11)+(12)		530,626,306	-530,626,306		

前期末支払資金残高(12)	11,650,000	460,716,245	-449,066,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)		530,626,306	-530,626,306	