

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

社会福祉法人新城福祉会

(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				
	介護保険事業収入	4,935,000	4,935,000	0	
	就労支援事業収入	23,508,000	22,481,861	1,026,139	
	障害福祉サービス等事業収入	481,814,000	476,349,059	5,464,941	
	指定管理者事業収入	6,200,000	6,200,000	0	
	借入金利息補助金収入	3,000	3,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,750,000	3,055,460	694,540	
	受取利息配当金収入	14,000	3,088	10,912	
	その他の収入	5,404,000	5,206,690	197,310	
	事業活動収入計(1)	525,628,000	518,234,158	7,393,842	
支出	人件費支出	371,828,000	366,431,822	5,396,178	
	事業費支出	60,240,000	56,793,107	3,446,893	
	事務費支出	30,370,000	25,107,275	5,262,725	
	就労支援事業支出	25,940,000	24,873,213	1,066,787	
	支払利息支出	421,000	418,339	2,661	
	その他の支出	4,107,000	3,798,169	308,831	
	事業活動支出計(2)	492,906,000	477,421,925	15,484,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,722,000	40,812,233	△ 8,090,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,175,000	7,200,000	3,975,000	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	49,500	500	
	施設整備等収入計(4)	36,225,000	32,249,500	3,975,500	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,833,000	3,832,900	100	
	固定資産取得支出	44,559,000	40,574,398	3,984,602	
	施設整備等支出計(5)	48,392,000	44,407,298	3,984,702	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,167,000	△ 12,157,798	△ 9,202		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	136,000	134,499	1,501	
	その他の活動による収入	390,000	390,000	0	
	その他の活動収入計(7)	526,000	524,499	1,501	
	支出	積立資産支出	4,129,000	4,109,050	19,950
その他の活動による支出		30,000	27,780	2,220	
その他の活動支出計(8)		4,159,000	4,136,830	22,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,633,000	△ 3,612,331	△ 20,669		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,922,000	25,042,104	△ 8,120,104		
前期末支払資金残高(12)	205,874,648	205,874,648	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,796,648	230,916,752	△ 8,120,104		