

令和 2 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 誠和会

(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 255 就労支援事業収入	2,500,000	2,445,394	54,606	
	256 障害福祉サービス等事業収入	367,250,000	363,463,957	3,786,043	
	264 その他の収入	7,700,000	5,229,447	2,470,553	
	事業活動収入計 (1)	377,450,000	371,138,798	6,311,202	
事業活動による支出	201 人件費支出	240,337,000	236,656,702	3,680,298	
	202 事業費支出	71,290,000	58,159,392	13,130,608	
	203 事務費支出	60,633,000	50,688,906	9,944,094	
	204 就労支援事業支出	2,500,000	2,153,984	346,016	
	208 支払利息支出	190,000	186,307	3,693	
	209 その他の支出	2,600,000	2,499,450	100,550	
	事業活動支出計 (2)	377,550,000	350,344,731	27,205,269	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		100,000	20,794,057	20,894,057	
施設整備等による収支	収入 271 施設整備等補助金収入	391,100,000	391,091,000	9,000	
	273 設備資金借入金収入	120,000,000	110,000,000	10,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	511,100,000	501,091,000	10,009,000	
施設整備等による支出	222 固定資産取得支出	692,060,000	686,172,900	5,887,100	
	施設整備等支出計 (5)	692,060,000	686,172,900	5,887,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		180,960,000	185,081,900	4,121,900	
その他の活動による収支	収入 285 積立資産取崩収入	180,000,000	180,000,000	0	
	294 サービス区分間繰入金収入	14,770,000	0	14,770,000	
	その他の活動収入計 (7)	194,770,000	180,000,000	14,770,000	
その他の活動による支出	234 積立資産支出	14,700,000	14,286,525	413,475	
	243 サービス区分間繰入金支出	14,370,000	0	14,370,000	
	その他の活動支出計 (8)	29,070,000	14,286,525	14,783,475	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	165,700,000	165,713,475	13,475	
予備費支出 (10)		1,100,000	—	1,100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,460,000	1,425,632	17,885,632	
12 前期末支払資金残高 (12)		16,460,000	153,699,647	137,239,647	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	155,125,279	155,125,279	