

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	社会福祉法人 独歩
会計単位名	法人合算

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)

(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	取入 151 介護保険事業収入		115,761	△115,761	
	155 就労支援事業収入	7,200,000	8,323,267	△1,123,267	
	156 障害福祉サービス等事業収入	125,990,000	152,092,960	△26,102,960	
	162 経常経費寄附金収入	25,000		25,000	
	163 受取利息配当金収入	3,000	1,451	1,549	
	164 その他の収入	42,000	77,195	△35,195	
	事業活動収入計(1)	133,260,000	160,610,634	△27,350,634	
	支出 111 人件費支出	89,260,000	97,552,321	△8,292,321	
	112 事業費支出	7,055,000	7,537,701	△482,701	
	113 事務費支出	17,198,000	22,054,107	△4,856,107	
114 就労支援事業支出	7,200,000	8,322,389	△1,122,389		
118 支払利息支出	850,000	792,282	57,718		
事業活動支出計(2)	121,563,000	136,258,800	△14,695,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,697,000	24,351,834	△12,654,834		
施設整備等による収支	取入 169 設備資金借入金収入	130,000,000	220,570,000	△90,570,000	
	施設整備等収入計(4)	130,000,000	220,570,000	△90,570,000	
	支出 121 設備資金借入金元金償還支出		90,570,000	△90,570,000	
	122 固定資産取得支出	131,000,000	135,608,020	△4,608,020	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000		50,000	
施設整備等支出計(5)	131,050,000	226,178,020	△95,128,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,050,000	△5,608,020	4,558,020		
その他の活動による収支	取入 184 その他の活動による収入		20,000	△20,000	
	その他の活動収入計(7)		20,000	△20,000	
	支出 137 その他の活動による支出		80,000	△80,000	
	その他の活動支出計(8)		80,000	△80,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60,000	60,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,647,000	18,683,814	△8,036,814		
前期末支払資金残高(12)	97,084,000	80,905,168	16,178,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,731,000	99,588,982	8,142,018		