

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 かがやき福祉会

(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	426,330,000	437,660,368 Δ	11,330,368	
		保育事業収入	2,030,000	1,576,181	453,819	
		就労支援事業収入	25,560,000	15,693,093	9,866,907	
		障害福祉サービス等事業収入	136,050,000	144,357,261 Δ	8,307,261	
		収益事業収入	7,529,000	7,322,896	206,104	
		経常経費寄附金収入	100,000	533,800 Δ	433,800	
		受取利息配当金収入	0	620 Δ	620	
		その他の収入	2,226,000	4,150,874 Δ	1,924,874	
		事業活動収入計(1)	599,825,000	611,295,093 Δ	11,470,093	
	支出	人件費支出	341,481,000	326,486,029	14,994,971	
		事業費支出	75,106,000	71,748,527	3,357,473	
		事務費支出	92,573,000	74,664,088	17,908,912	
		就労支援事業支出	24,930,000	23,322,906	1,607,094	
		支払利息支出	28,260,000	28,787,766 Δ	527,766	
		その他の支出	0	111,268 Δ	111,268	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	363,226 Δ	363,226	
		事業活動支出計(2)	562,350,000	525,483,810	36,866,190	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		37,475,000	85,811,283 Δ	48,336,283	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	814,000 Δ	814,000	
		施設整備等収入計(4)	0	814,000 Δ	814,000	
	支出	固定資産取得支出	9,676,000	9,593,716	82,284	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26,707,000	26,701,176	5,824	
	施設整備等支出計(5)		36,383,000	36,294,892	88,108	

1 社会福祉法人 かがやき福祉会

社会福祉法人 かがやき福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施 設 整 備 支 等 に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 36,383,000	Δ 35,480,892	Δ 902,108	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	49,200,000	49,200,000	0	
	積立資産取崩収入	159,000	159,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	49,359,000	49,359,000	0	
	積立資産支出	259,000	259,000	0	
	その他の活動による支出	2,407,000	2,402,929	4,071	
	その他の活動支出計 (8)	2,666,000	2,661,929	4,071	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	46,693,000	46,697,071	Δ 4,071	
予備費支出 (10)		2,700,000		2,650,000	
		Δ 50,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		45,135,000	97,027,462	Δ 51,892,462	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 21,322,839	Δ 21,322,839	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,812,161	75,704,623	Δ 51,892,462	