

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 ゆずり葉

(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	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	70,600,000	73,802,657	△3,202,657	
	障害福祉サービス等事業収入	70,816,930	72,848,680	△2,031,750	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	2,527,000	1,560,000	967,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,000	2,004	△4	
	その他の収入	1,089,254	1,117,607	△28,353	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	145,035,184	149,330,948	△4,295,764	
事業活動による支出	人件費支出	46,630,526	47,663,310	△1,032,784	
	事業費支出	8,898,232	8,940,350	△42,118	
	事務費支出	10,113,500	10,360,853	△247,353	
	就労支援事業支出	70,600,000	73,112,628	△2,512,628	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	2,025,277	2,159,350	△134,073	
	その他の支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	138,267,535	142,236,491	△3,968,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,767,649	7,094,457	△326,808		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,837,868	7,926,000	△88,132	
固定資産取得支出	11,475,100	11,474,100	1,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	19,312,968	19,400,100	△87,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,312,968	△19,400,100	87,132		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	105,000	105,000	0	
	その他の活動収入計(7)	105,000	105,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	災害損失支出				
	その他の活動による支出	4,575,500	4,600,638	△25,138	
その他の活動支出計(8)	4,575,500	4,600,638	△25,138		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,470,500	△4,495,638	25,138		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,015,819	△16,801,281	△214,538		
前期末支払資金残高(12)	44,999,637	46,389,737	△1,390,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,983,818	29,588,456	△1,604,638		