

社会福祉法人名 寄みどりの郷 法人合算

## 法人単位資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	就労支援事業収入	37,429,000	37,184,721	244,279	
	障害福祉サービス等事業収入	475,977,000	475,554,887	422,113	
	経常経費寄附金収入	145,000	145,000	0	
	受取利息配当金収入	24,000	19,065	4,935	
	その他の収入	3,405,000	3,401,572	3,428	
	事業活動収入計(1)	516,980,000	516,305,245	674,755	
	人件費支出	316,079,000	315,367,478	711,522	
	事業費支出	49,020,000	47,631,469	1,388,531	
	事務費支出	82,783,000	82,792,494	△9,494	
	就労支援事業支出	46,412,000	46,745,887	△333,887	
その他の支出	11,572,000	10,838,454	733,546		
事業活動支出計(2)	505,866,000	503,375,782	2,490,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,114,000	12,929,463	△1,815,463		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,384,000	1,383,260	740	
	施設整備等収入計(4)	1,384,000	1,383,260	740	
	固定資産取得支出	7,601,000	7,599,108	1,892	
	ファイナンス・リース債務の返済支	660,000	670,560	△10,560	
施設整備等支出計(5)	8,261,000	8,269,668	△8,668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,877,000	△6,886,408	9,408		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	7,512,000	7,511,030	970	
	その他の活動収入計(7)	7,512,000	7,511,030	970	
	積立資産支出	7,524,000	8,020,475	△496,475	
	その他の活動支出計(8)	7,524,000	8,020,475	△496,475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000	△509,445	497,445		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,225,000	5,533,610	△1,308,610		
前期末支払資金残高(12)	174,160,120	174,160,120	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,385,120	179,693,730	△1,308,610		