

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

社会福祉法人千手会

(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	105,450,000	105,295,294	154,706	
	就労支援事業収入	3,710,000	3,462,255	247,745	
	障害福祉サービス等事業収入	659,279,000	662,257,104	△ 2,978,104	
	経常経費寄附金収入	380,000	340,000	40,000	
	その他の収入	4,315,000	9,285,350	△ 4,970,350	
	事業活動収入計(1)	773,134,000	780,640,003	△ 7,506,003	
	支出				
	人件費支出	588,775,000	583,414,909	5,360,091	
	事業費支出	112,969,000	104,119,214	8,849,786	
事務費支出	47,771,000	40,595,585	7,175,415		
就労支援事業支出	4,111,000	5,240,225	△ 1,129,225		
支払利息支出	507,000	411,962	95,038		
その他の支出	3,275,000	3,387,500	△ 112,500		
事業活動支出計(2)	757,408,000	737,169,395	20,238,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,726,000	43,470,608	△ 27,744,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	226,000	226,160	△ 160	
	固定資産売却収入	892,000	891,220	780	
	施設整備等収入計(4)	1,118,000	1,117,380	620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,608,000	2,608,000	0	
固定資産取得支出	35,068,000	35,062,320	5,680		
施設整備等支出計(5)	37,676,000	37,670,320	5,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,558,000	△ 36,552,940	△ 5,060		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,306,000	21,658,266	△ 352,266	
	その他の活動による収入		287,936	△ 287,936	
	その他の活動収入計(7)	21,306,000	21,946,202	△ 640,202	
	支出				
積立資産支出	5,334,000	5,236,625	97,375		
その他の活動支出計(8)	5,334,000	5,236,625	97,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,972,000	16,709,577	△ 737,577		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,860,000	23,627,245	△ 28,487,245		
前期末支払資金残高(12)	399,798,398	399,798,398	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	394,938,398	423,425,643	△ 28,487,245		