

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 五色会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	120,272,000	120,600,476	328,476		
	就労支援事業収入	9,765,000	8,279,356	1,485,644		
	障害福祉サービス等事業収入	284,759,000	275,866,287	8,892,713		
	生産活動収入	570,000	548,919	21,081		
	経常経費寄附金収入	340,000	348,984	8,984		
	受取利息配当金収入	11,000	16,936	5,936		
	その他の収入	6,046,000	3,383,645	2,662,355		
	事業活動収入計 (1)	421,763,000	409,044,603	12,718,397		
事業活動による支出	人件費支出	247,889,000	232,882,671	15,006,329		
	事業費支出	66,219,000	59,451,697	6,767,303		
	事務費支出	65,356,000	58,204,811	7,151,189		
	就労支援事業支出	9,765,000	9,229,572	535,428		
	支払利息支出	700,000	614,255	85,745		
	その他の支出	233,000	143,477	89,523		
		事業活動支出計 (2)	390,162,000	360,526,483	29,635,517	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,601,000	48,518,120	16,917,120		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	76,800,000	77,680,000	880,000		
	固定資産売却収入	11,000	0	11,000		
		施設整備等収入計 (4)	76,811,000	77,680,000	869,000	
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000	0	
		固定資産取得支出	163,986,000	161,382,616	2,603,384	
固定資産除却・廃棄支出		100,000	0	100,000		
	施設整備等支出計 (5)	167,866,000	165,162,616	2,703,384		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	91,055,000	87,482,616	3,572,384		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	70,823,000	75,873,295	5,050,295		
	事業区分間繰入金収入	1,080,000	0	1,080,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000		
		その他の活動収入計 (7)	72,903,000	75,873,295	2,970,295	
その他の活動による支出	積立資産支出	19,350,000	17,109,580	2,240,420		
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の活動による支出	1,584,000	1,583,204	796		
		その他の活動支出計 (8)	23,434,000	18,692,784	4,741,216	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	49,469,000	57,180,511	7,711,511		
	予備費支出 (10)	10,761,000	—	3,564,000		
		7,197,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,549,000	18,216,015	31,765,015		
	前期末支払資金残高 (12)	10,829,000	222,228,461	211,399,461		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,720,000	240,444,476	243,164,476		