

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 啓明会

(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	児童福祉事業収入	94,920,000	94,698,641	221,359	
	障害福祉サービス等事業収入	846,801,000	850,464,652	3,663,652	
	経常経費寄附金収入	495,000	545,000	50,000	
	受取利息配当金収入	581,000	613,088	32,088	
	その他の収入	12,089,000	12,529,336	440,336	
	事業活動収入計 (1)	954,886,000	958,850,717	3,964,717	
事業活動による支出	人件費支出	713,394,000	709,170,314	4,223,686	
	事業費支出	129,163,000	125,589,949	3,573,051	
	事務費支出	42,949,000	37,707,223	5,241,777	
	支払利息支出	521,000	459,351	61,649	
	その他の支出	105,000	92,892	12,108	
	事業活動支出計 (2)	886,132,000	873,019,729	13,112,271	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		68,754,000	85,830,988	17,076,988	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,505,000	5,504,400	600	
	固定資産売却収入	9,000	8,545	455	
	その他の施設整備等による収入	43,000	43,200	200	
	施設整備等収入計 (4)	5,557,000	5,556,145	855	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000	0	
	固定資産取得支出	201,755,000	200,324,750	1,430,250	
	施設整備等支出計 (5)	206,423,000	204,992,750	1,430,250	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		200,866,000	199,436,605	1,429,395	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	187,000,000	187,027,106	27,106	
	拠点区分間繰入金収入	184,700,000	0	184,700,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,074,000	0	3,074,000	
	その他の活動による収入	0	585,150	585,150	
	その他の活動収入計 (7)	374,774,000	187,612,256	187,161,744	
その他の活動による支出	積立資産支出	66,478,000	65,365,216	1,112,784	
	拠点区分間繰入金支出	183,000,000	0	183,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,074,000	0	3,074,000	
	その他の活動支出計 (8)	252,552,000	65,365,216	187,186,784	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		122,222,000	122,247,040	25,040	
予備費支出 (10)		310,000	—	110,000	
		200,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000,000	8,641,423	18,641,423	
前期末支払資金残高 (12)		496,170,144	496,170,144	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		486,170,144	504,811,567	18,641,423	