

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 長嶺会

(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	障害福祉サービス等事業収入	327,485,600	328,594,203	△ 1,108,603	
	経常経費寄附金収入	440,000	431,868	8,132	
	受取利息配当金収入	25,000	44,887	△ 19,887	
	その他の収入	1,813,000	2,313,111	△ 500,111	
	事業活動収入計(1)	329,763,600	331,384,069	△ 1,620,469	
事業活動による支出	人件費支出	248,060,000	250,415,755	△ 2,355,755	
	事業費支出	53,521,000	53,198,988	322,012	
	事務費支出	25,416,000	25,177,697	238,303	
	その他の支出	0	103,906	△ 103,906	
	事業活動支出計(2)	326,997,000	328,896,346	△ 1,899,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,766,600	2,487,723	278,877	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	1,758,038	1,857,494	△ 99,456	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	固定資産売却収入	53,000	52,410	590	
	施設整備等収入計(4)	2,311,038	2,409,904	△ 98,866	
施設整備等に要する支出	固定資産取得支出	6,655,260	6,630,573	24,687	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,000	2,026,944	3,056	
	施設整備等支出計(5)	8,685,260	8,657,517	27,743	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,374,222	△ 6,247,613	△ 126,609	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	1,868,651	△ 1,868,651	
	その他の活動収入計(7)	0	1,868,651	△ 1,868,651	
その他の支出	積立資産支出	3,385,000	3,376,485	8,515	
	その他の活動支出計(8)	3,385,000	3,376,485	8,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,385,000	△ 1,507,834	△ 1,877,166	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,992,622	△ 5,267,724	△ 1,724,898	
前期末支払資金残高(12)		172,917,132	172,917,132	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,924,510	167,649,408	△ 1,724,898	