

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

法人名：社会福祉法人 美野里会

(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				
	就労支援事業収入	4,500,000	4,817,007	-317,007	
	障害福祉サービス等事業収入	189,890,000	175,705,432	14,184,568	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	1,693	6,307	
	その他の収入	2,140,000	1,290,151	849,849	
	事業活動収入計(1)	197,138,000	182,414,283	14,723,717	
	支出				
	人件費支出	136,783,000	131,361,221	5,421,779	
	事業費支出	35,255,000	28,752,914	6,502,086	
事務費支出	12,230,000	8,341,329	3,888,671		
就労支援事業支出	4,990,000	4,933,729	56,271		
支払利息支出	140,000	97,449	42,551		
その他の支出	1,240,000	129,694	1,110,306		
事業活動支出計(2)	190,638,000	173,616,336	17,021,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,500,000	8,797,947	-2,297,947		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	7,670,000	7,819,910	-149,910	
	施設整備等収入計(4)	7,670,000	7,819,910	-149,910	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,788,000	1,788,000	0	
固定資産取得支出	14,520,000	13,021,205	1,498,795		
ファイナンス・リース債務の返済支出	910,000	909,600	400		
施設整備等支出計(5)	17,218,000	15,718,805	1,499,195		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,548,000	-7,898,895	-1,649,105		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	184,500	115,500	
	その他の活動収入計(7)	300,000	184,500	115,500	
	支出				
	積立資産支出	1,765,000	1,545,625	219,375	
その他の活動支出計(8)	1,765,000	1,545,625	219,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,465,000	-1,361,125	-103,875		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,513,000	-462,073	-6,050,927		
前期末支払資金残高(12)	32,804,488	32,804,488	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,291,488	32,342,415	-6,050,927		