

法人名	社会福祉法人 虹の会
会計単位名	社会福祉法人 虹の会

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)

(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	705,000	801,124	△96,124	
	障害福祉サービス等事業収入	254,452,000	258,769,736	△4,317,736	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	122,500	877,500	
	受取利息配当金収入	0	1,191	△1,191	
	その他の収入	3,328,950	4,222,928	△893,978	
	事業活動収入計(1)	259,485,950	263,917,479	△4,431,529	
	支出				
	人件費支出	167,053,470	175,942,073	△8,888,603	
	事業費支出	24,580,000	24,773,171	△193,171	
事務費支出	37,630,720	37,936,738	△306,018		
支払利息支出	514,689	518,691	△4,002		
その他の支出	2,630,000	3,409,759	△779,759		
事業活動支出計(2)	232,408,879	242,580,432	△10,171,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,077,071	21,337,047	5,740,024		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,808,000	2,399,070	408,930	
	施設整備等収入計(4)	2,808,000	2,399,070	408,930	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
固定資産取得支出	3,418,958	5,026,958	△1,608,000		
施設整備等支出計(5)	8,026,958	9,634,958	△1,608,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,218,958	△7,235,888	2,016,930		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,631,210	3,739,000	△107,790	
その他の活動支出計(8)	3,631,210	3,739,000	△107,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,631,210	△1,739,000	107,790		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,226,903	12,362,159	7,864,744		
前期末支払資金残高(12)	49,731,514	49,682,368	49,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,958,417	62,044,527	7,913,890		