

法人名：社会福祉法人 播磨福祉事業会

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	収入				
	就労支援事業収入	800,000	501,973	298,027	
	障害福祉サービス等事業収入	186,700,000	189,536,084	△2,836,084	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,081	3,919	
	その他の収入	1,000,000	918,697	81,303	
	事業活動収入計(1)	188,610,000	191,012,835	△2,402,835	
	支出				
	人件費支出	111,530,000	110,362,882	1,167,118	
	事業費支出	32,400,000	30,933,592	1,466,408	
事務費支出	32,170,000	31,228,869	941,131		
就労支援事業支出	800,000	501,973	298,027		
就労支援事業販売原価支出	800,000	501,973	298,027		
就労支援事業製造原価支出	800,000	501,973	298,027		
支払利息支出	700,000	612,473	87,527		
その他の支出	1,200,000	1,118,370	81,630		
事業活動支出計(2)	178,800,000	174,758,159	4,041,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,810,000	16,254,676	△6,444,676		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,884,000	16,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	708,912	1,088		
施設整備等支出計(5)	8,610,000	8,592,912	17,088		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,610,000	△8,592,912	△17,088		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	3,250,000	3,248,652	1,348	
	に他				
	その他の活動収入計(7)	3,250,000	3,248,652	1,348	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	1,150,000	1,106,406	43,594	
	その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,106,406	43,594	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,000	2,142,246	△42,246		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,300,000	9,804,010	△6,504,010		
前期末支払資金残高(12)		147,339,467	△147,339,467		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,300,000	157,143,477	△153,843,477		