

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 よさのうみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	145,355,876	137,754,693	7,601,183
障害福祉サービス等事業収入	1,293,457,944	1,296,688,477	△ 3,230,533
雑収入	8,045,825	9,203,625	△ 1,157,800
借入金利息補助金収入	271,656	271,656	0
経常経費寄附金収入	7,064,038	8,145,686	△ 1,081,648
受取利息配当金収入	151,377	151,513	△ 136
その他の収入	8,726,490	8,540,750	185,740
事業活動収入計(1)	1,463,073,206	1,460,756,400	2,316,806
支出			
人件費支出	957,305,617	953,264,390	4,041,227
事業費支出	110,848,617	110,014,955	833,662
事務費支出	121,894,496	121,250,777	643,719
就労支援事業支出	156,192,039	154,133,961	2,058,078
利用者負担軽減額	223,200	222,521	679
支払利息支出	834,080	826,699	7,381
その他の支出	3,917,670	3,855,575	62,095
事業活動支出計(2)	1,351,215,719	1,343,568,878	7,646,841
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,857,487	117,187,522	△ 5,330,035
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	18,203,487	17,901,279	302,208
施設整備等寄附金収入	4,422,778	4,969,430	△ 546,652
固定資産売却収入	30,000	250,000	△ 220,000
施設整備等収入計(4)	22,656,265	23,120,709	△ 464,444
支出			
設備資金借入金元金償還支出	13,955,000	13,955,000	0
固定資産取得支出	42,559,296	42,431,467	127,829
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,543,410	1,543,410	0
施設整備等支出計(5)	58,057,707	57,929,877	127,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,401,442	△ 34,809,168	△ 592,274
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	50,329,447	50,385,862	△ 56,415
その他の活動による収入	0	134,853	△ 134,853
その他の活動収入計(7)	50,329,447	50,520,715	△ 191,268
支出			
積立資産支出	110,782,582	110,782,582	0
その他の活動による支出	0	89,260	△ 89,260
その他の活動支出計(8)	110,782,582	110,871,842	△ 89,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,453,135	△ 60,351,127	△ 102,008
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,002,910	22,027,227	△ 6,024,317
前期末支払資金残高(12)	622,446,705	622,446,705	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	638,449,615	644,473,932	△ 6,024,317