

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 みずきの郷

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				
障害福祉サービス等事業収入	338,292,000	337,136,592	1,155,408	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	4,041,000	3,979,472	61,528	
受取利息配当金収入	121,000	25,786	95,214	
その他の収入	9,467,000	7,981,501	1,485,499	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	368,919,000	366,121,351	2,797,649	
支出				
人件費支出	251,470,136	249,940,603	1,529,533	
事業費支出	45,800,776	42,594,896	3,205,880	
事務費支出	64,131,926	61,136,251	2,995,675	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,813,000	5,678,037	134,963	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	367,215,838	359,349,787	7,866,051	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,703,162	6,771,564	△ 5,068,402	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,682,000	1,638,820	43,180	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,682,000	1,638,820	43,180	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,682,000	△ 1,638,820	△ 43,180	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	279,000	668,178	△ 389,178	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	279,000	668,178	△ 389,178	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,810,000	1,693,688	116,312	
その他の活動による支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,310,000	3,193,688	116,312	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,031,000	△ 2,525,510	△ 505,490	
予備費支出(10)	530,162	—	530,162	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,540,000	2,607,234	△ 6,147,234	
前期末支払資金残高(12)	277,397,591	277,397,591	0	
当期末支払資金残高(11+12)	273,857,591	280,004,825	△ 6,147,234	