

| | | |
|-------|--------|-----|
| 法人名 | 社会福祉法人 | 賢心会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 | 賢心会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | 賢心会 |

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) 1頁

| 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 | 240,256,000 | 238,752,302 | 1,503,698 | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 557,580 | 527,580 | 30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 32,000 | 12,341 | 19,659 | |
| | その他の収入 | 7,790,000 | 7,546,942 | 243,058 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 248,635,580 | 246,839,165 | 1,796,415 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 166,789,051 | 163,366,596 | 3,422,455 | |
| 事業費支出 | 52,179,000 | 49,194,632 | 2,984,368 | | |
| 事務費支出 | 30,592,000 | 28,376,139 | 2,215,861 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | 1,550,000 | 1,486,433 | 63,567 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 251,110,051 | 242,423,800 | 8,686,251 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,474,471 | 4,415,365 | △6,889,836 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,750,000 | 2,750,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,750,000 | 2,750,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 210,485,000 | 210,293,629 | 191,371 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 210,485,000 | 210,293,629 | 191,371 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △207,735,000 | △207,543,629 | △191,371 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 51,050,921 | 51,050,921 | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 51,050,921 | 51,050,921 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 3,600,000 | 3,578,522 | 21,478 | | |
| その他の活動による支出 | 6,204,838 | 6,204,838 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,804,838 | 9,783,360 | 21,478 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 41,246,083 | 41,267,561 | △21,478 | | |
| 予備費支出(10) | 2,880,612 | | 2,880,612 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △171,844,000 | △161,860,703 | △9,983,297 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 385,893,041 | △385,893,041 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △171,844,000 | 224,032,338 | △395,876,338 | | |