

法人名 社会福祉法人 長崎慈光園

事業所名

事業・拠点 [1000:社会福祉]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	70,442,000	102,074,210	△31,632,210
		0183 就労支援事業収入	45,180,000	42,505,414	2,674,586
		0184 障害福祉サービス等事業収入	700,524,000	719,133,072	△18,609,072
		0195 生計困難者レスキュー事業収入	600,000	144,799	455,201
		0199 経常経費寄附金収入	0	3,342,172	△3,342,172
		0200 受取利息配当金収入	185,000	183,369	1,631
		0201 その他の収入	2,836,000	3,539,727	△703,727
	事業活動収入計(1)		819,767,000	870,922,763	△51,155,763
	支	0129 人件費支出	515,718,000	515,866,374	△148,374
		0130 事業費支出	98,480,000	97,542,177	937,823
		0131 事務費支出	92,372,000	92,013,122	358,878
		0132 就労支援事業支出	45,083,000	41,757,307	3,325,693
		0135 生計困難者レスキュー事業支出	702,000	229,799	472,201
		0137 支払利息支出	130,000	87,245	42,755
0138 その他の支出		2,903,000	2,989,402	△86,402	
事業活動支出計(2)		755,388,000	750,485,426	4,902,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,379,000	120,437,337	△56,058,337	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	2,704,972	△2,704,972
		0207 固定資産売却収入	0	117,170	△117,170
		0208 その他の施設整備等による収入	92,000	92,006	△6
	施設整備等収入計(4)		92,000	2,914,148	△2,822,148
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,312,000	4,312,000	0
		0144 固定資産取得支出	50,831,000	40,688,128	10,142,872
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,535,000	2,531,088	3,912	
0147 その他の施設整備等による支出	21,000	19,620	1,380		
施設整備等支出計(5)		57,699,000	47,550,836	10,148,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,607,000	△44,636,688	△12,970,312	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	34,100,000	34,100,000	0
		その他の活動による収入計(7)		34,100,000	34,100,000
支					
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,100,000	34,100,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,872,000	109,900,649	△69,028,649	
前期末支払資金残高(12)		415,657,000	415,656,705	295	
当期末支払資金残高(11)+(12)		456,529,000	525,557,354	△69,028,354	