

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

社会福祉法人 あゆみの家

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	748,025,000	764,355,881	△ 16,330,881	障がい者就労支援関係事業受託費他 新型コロナ関係助成金等	
	その他の事業収入	45,200,000	39,400,980	5,799,020		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	5,139,000	6,199,018	△ 1,060,018		
	受取利息配当金収入	83,000	63,148	19,852		
	その他の収入	6,630,000	12,226,579	△ 5,596,579		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	805,077,000	822,245,606	△ 17,168,606		
	事業活動による支出	人件費支出	587,689,000	551,687,648		36,001,352
		事業費支出	91,170,000	79,155,558		12,014,442
事務費支出		119,818,000	77,884,733	41,933,267		
事業活動支出計(2)		798,677,000	708,727,939	89,949,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,400,000	113,517,667	△ 107,117,667		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	共同募金会より 馬淵氏より非常用バッテリー寄付	
	施設整備等寄附金収入		825,000	△ 825,000		
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入		83,972,934	△ 83,972,934		
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	1,500,000	86,297,934	△ 84,797,934			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				南駐車場舗装工事、養老公園ホームスプリング設置工事他	
	固定資産取得支出	54,558,000	110,767,313	△ 56,209,313		
	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					
	施設整備等支出計(5)	54,558,000	110,767,313	△ 56,209,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 53,058,000	△ 24,469,379	△ 28,588,621		
その他の活動による収入	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	56,050,000		56,050,000		
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	56,050,000	0	56,050,000			
その他の活動による支出	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	292,555,000	278,792,435	13,762,565		
	災害損失支出					
その他の活動による支出		2,476,450	△ 2,476,450			
その他の活動支出計(8)	292,555,000	281,268,885	11,286,115			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 236,505,000	△ 281,268,885	44,763,885		
予備費支出(10)		6,526,000		6,526,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 289,689,000	△ 192,220,597	△ 97,468,403		
前期末支払資金残高(12)		0	600,052,104	△ 600,052,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 289,689,000	407,831,507	△ 697,520,507		