

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 筑峯学園

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				
児童福祉事業収入	70,406,000	69,688,356	717,644	
就労支援事業収入	4,200,000	4,199,520	480	
障害福祉サービス等事業収入	544,796,000	548,048,309	△ 3,252,309	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,240,000	1,302,000	△ 62,000	
受取利息配当金収入	0	1,309	△ 1,309	
その他の収入	8,701,000	8,842,426	△ 141,426	
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)	629,343,000	632,081,920	△ 2,738,920	
支出				
人件費支出	411,583,000	411,420,824	162,176	
事業費支出	62,674,000	62,170,813	503,187	
事務費支出	39,075,000	39,075,922	△ 922	
就労支援事業支出	4,246,000	4,238,540	7,460	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,720,000	4,464,554	255,446	
その他の支出	4,638,000	9,019,980	△ 4,381,980	
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)	526,936,000	530,390,633	△ 3,454,633	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	102,407,000	101,691,287	715,713	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	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)	102,000,000	102,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,048,000	20,448,000	600,000	
固定資産取得支出	134,594,000	134,564,608	29,392	
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	1,711,000	1,654,992	56,008	
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)	157,353,000	156,667,600	685,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 55,353,000	△ 54,667,600	△ 685,400	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,589,405	1,427,240	2,162,165	
その他の活動による収入	42,778,132	42,778,146	△ 14	
その他の活動収入計(7)	46,367,537	44,205,386	2,162,151	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	8,776,405	16,037,330	△ 7,260,925	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,776,405	16,037,330	△ 7,260,925	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	37,591,132	28,168,056	9,423,076	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	84,645,132	75,191,743	9,453,389	
前期末支払資金残高(12)	73,233,919	73,233,919	0	
当期末支払資金残高(11+12)	157,879,051	148,425,662	9,453,389	