

社会福祉法人長沼陽風会 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)

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	就労支援事業収入	69,893,000	69,866,262	26,738	
		障害福祉サービス等事業収入	496,034,000	496,012,027	21,973	
		雑収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	445,000	445,000	0	
		受取利息配当金収入	24,000	19,147	4,853	
		その他の収入	10,462,000	10,490,357	28,357	
		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)	576,858,000	576,832,793	25,207	
	支出	人件費支出	358,576,000	359,827,650	1,251,650	
事業費支出		72,005,000	71,917,171	87,829		
事務費支出		64,985,000	64,772,955	212,045		
就労支援事業支出		74,535,000	75,203,001	668,001		
授産事業支出		0	0	0		
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		3,896,000	3,887,117	8,883		
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)	573,997,000	575,607,894	1,610,894			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,861,000	1,224,899	1,636,101		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,594,000	3,544,000	50,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	149,000	148,710	290	
		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)	3,743,000	3,692,710	50,290		
支出	固定資産取得支出	11,936,000	11,885,530	50,470		
	固定資産除却・廃棄支出	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)	11,936,000	11,885,530	50,470			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		8,193,000	8,192,820	180		
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	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	5,615,000	5,615,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,615,000	5,615,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		5,813,000	5,808,540	4,460		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	5,813,000	5,808,540	4,460			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		198,000	193,540	4,460		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,530,000	7,161,461	1,631,461		
前期末支払資金残高(12)		348,308,391	348,308,391	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		342,778,391	341,146,930	1,631,461		