

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳島県心身障害者福祉会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:(社福)徳島県心身障害者福祉会]

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	329,166,000	324,558,025	4,607,975
		0183 就労支援事業収入	13,753,000	9,100,838	4,652,162
		0184 障害福祉サービス等事業収入	785,347,000	811,996,690	△26,649,690
		0195 その他の事業収入	6,251,000	6,120,358	130,642
		0199 経常経費寄附金収入	1,657,000	1,686,919	△29,919
		0200 受取利息配当金収入	121,000	106,842	14,158
		0201 その他の収入	2,682,000	2,995,445	△313,445
		事業活動収入計(1)	1,138,977,000	1,156,565,117	△17,588,117
	支出	0129 人件費支出	756,716,000	752,863,180	3,852,820
		0130 事業費支出	173,457,000	159,187,897	14,269,103
		0131 事務費支出	122,368,000	115,179,678	7,188,322
		0132 就労支援事業支出	13,753,000	13,207,290	545,710
0138 その他の支出		1,720,000	1,852,914	△132,914	
事業活動支出計(2)		1,068,014,000	1,042,290,959	25,723,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,963,000	114,274,158	△43,311,158	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,600,000	3,519,500	80,500
		施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,519,500	80,500
	支出	0144 固定資産取得支出	31,097,000	29,304,782	1,792,218
		施設整備等支出計(5)	31,097,000	29,304,782	1,792,218
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,497,000	△25,785,282	△1,711,718	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	104,794,000	91,092,106	13,701,894
		0224 その他の活動による収入	26,120,000	38,111,030	△11,991,030
		その他の活動収入計(7)	130,914,000	129,203,136	1,710,864
	支出	0152 積立資産支出	128,617,000	127,558,688	1,058,312
		その他の活動支出計(8)	128,617,000	127,558,688	1,058,312
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,297,000	1,644,448	652,552	
予備費支出(10)		2,930,000	—	2,930,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,833,000	90,133,324	△47,300,324	
前期末支払資金残高(12)		664,551,000	664,558,491	△7,491	
当期末支払資金残高(11)+(12)		707,384,000	754,691,815	△47,307,815	