

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

法人名：社会福祉法人 翠浩会

(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				
障害福祉サービス等事業収入	686,811,857	693,404,152	△ 6,592,295	
職員寮事業収入	2,179,500	2,040,700	138,800	
経常経費寄附金収入	26,335,000	25,952,000	383,000	
受取利息配当金収入	800	1,261	△ 461	
その他の収入	2,224,850	3,537,922	△ 1,313,072	
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)	717,552,007	724,936,035	△ 7,384,028	
支 出				
人件費支出	458,939,647	448,912,836	10,026,811	
事業費支出	86,153,065	84,329,839	1,823,226	
事務費支出	65,574,793	62,040,154	3,534,639	
支払利息支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	610,667,505	595,282,829	15,384,676	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	106,884,502	129,653,206	△ 22,768,704	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	13,154,000	13,157,000	△ 3,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	13,154,000	13,157,000	△ 3,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	51,049,015	59,048,745	△ 7,999,730	
施設整備等支出計(5)	51,049,015	59,048,745	△ 7,999,730	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,895,015	△ 45,891,745	7,996,730	
その他の活動による収支				
収 入				
投資有価証券売却収入	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)	0	0	0	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,288,800	3,934,400	△ 645,600	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,288,800	3,934,400	△ 645,600	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,288,800	△ 3,934,400	645,600	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	65,700,687	79,827,061	△ 14,126,374	
前期末支払資金残高(12)	552,737,131	552,737,131	0	
当期末支払資金残高(11+12)	618,437,818	632,564,192	△ 14,126,374	