

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおぞら

(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	296,640,000	299,919,808	3,279,808	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	3,990,000	1,940,000	
	受取利息配当金収入	970,000	1,833,989	863,989	
	その他の収入	4,560,000	7,043,027	2,483,027	
	事業活動収入計 (1)	304,220,000	312,786,824	8,566,824	
	支出				
人件費支出	193,010,000	181,718,370	11,291,630		
事業費支出	52,714,000	48,050,074	4,663,926		
事務費支出	53,579,000	44,972,780	8,606,220		
その他の支出	400,000	421,639	21,639		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)	299,803,000	275,162,863	24,640,137		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,417,000	37,623,961	33,206,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	2,057,000	1,943,000	
施設整備等支出計 (5)	4,000,000	2,057,000	1,943,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,000,000	2,057,000	1,943,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,600,000	1,580,810	2,019,190	
その他の活動支出計 (8)	3,600,000	1,580,810	2,019,190		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,600,000	1,580,810	2,019,190		
予備費支出 (10)	1,100,000		1,100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,283,000	33,986,151	38,269,151		
前期末支払資金残高 (12)	142,468,000	153,274,618	10,806,618		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	138,185,000	187,260,769	49,075,769		