

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

社会福祉法人アップルミント

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	862,000	843,420	18,580	
	就労支援事業収入	15,541,100	15,976,683 Δ	435,583	
	障害福祉サービス等事業収入	153,587,270	154,314,618 Δ	727,348	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,633	367	
	その他の収入	985,000	1,050,980 Δ	65,980	
	事業活動収入計 (1)	171,079,370	172,289,334 Δ	1,209,964	
	支出				
	人件費支出	105,570,500	107,153,824 Δ	1,583,324	
事業費支出	25,220,500	22,094,428	3,126,072		
事務費支出	15,604,000	17,525,022 Δ	1,921,022		
就労支援事業支出	17,484,000	17,347,103	136,897		
支払利息支出	26,250	26,250	0		
その他の支出	827,000	940,380 Δ	113,380		
事業活動支出計 (2)	164,732,250	165,087,007 Δ	354,757		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,347,120	7,202,327 Δ	855,207		
施設整備等に よる収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,064,000	4,063,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,064,000	4,063,000	1,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0		
固定資産取得支出	8,848,750	8,845,100	3,650		
施設整備等支出計 (5)	10,098,750	10,095,100	3,650		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,034,750 Δ	6,032,100 Δ	2,650		
その他の活動 による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	0	44,200 Δ	44,200	
	その他の活動収入計 (7)	9,426,730	44,200	9,382,530	
	支出				
積立資産支出	966,680	852,280	114,400		
その他の活動支出計 (8)	10,393,410	852,280	9,541,130		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 966,680 Δ	808,080 Δ	158,600		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 654,310 Δ	362,147 Δ	1,016,457		
前期末支払資金残高 (12)	0	167,457,536 Δ	167,457,536		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	166,803,226	167,819,683 Δ	1,016,457		