

## 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 真蓮会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	122,690,000	123,640,315	-950,315		
	就労支援事業収入	4,500,000	5,313,853	-813,853		
	障害福祉サービス等事業収入	13,500,000	14,684,790	-1,184,790		
	経常経費寄附金収入	0	410,000	-410,000		
	受取利息配当金収入	2,000	254	1,746		
	その他の収入	1,155,000	1,396,000	-241,000		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>141,847,000</b>	<b>145,445,212</b>	<b>-3,598,212</b>		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	98,242,500	98,626,473	-383,973		
	事業費支出	12,890,000	12,011,644	878,356		
	事務費支出	24,552,000	21,993,363	2,558,637		
	就労支援事業支出	3,635,000	4,330,493	-695,493		
	支払利息支出	377,010	377,010	0		
	その他の支出	1,100,000	1,346,000	-246,000		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>140,796,510</b>	<b>138,684,983</b>	<b>2,111,527</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,050,490</b>	<b>6,760,229</b>	<b>-5,709,739</b>		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000		
	固定資産売却収入	0	730,000	-730,000		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>500,000</b>	<b>730,000</b>	<b>-230,000</b>	
	施設整備等による支出	支出				
設備資金借入金元金償還支出		4,248,000	4,248,000	0		
固定資産取得支出		460,000	759,400	-299,400		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,708,000</b>	<b>5,007,400</b>	<b>-299,400</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-4,208,000</b>	<b>-4,277,400</b>	<b>69,400</b>		
その他の活動による収入	収入					
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	0	900,000	-900,000	
		積立資産支出	790,000	1,786,100	-996,100	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>790,000</b>	<b>2,686,100</b>	<b>-1,896,100</b>		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-790,000</b>	<b>-2,686,100</b>	<b>1,896,100</b>		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-3,947,510</b>	<b>-203,271</b>	<b>-3,744,239</b>		

前期末支払資金残高(12)	12,621,445	15,592,920	-2,971,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,673,935	15,389,649	-6,715,714	