

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

社会福祉法人柗の郷

(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			
介護保険事業収入	0	536,768	-536,768
老人福祉事業収入	8,570,000	4,561,550	4,008,450
就労支援事業収入	200,000	141,111	58,889
障害福祉サービス等事業収入	1,616,300,000	1,611,161,295	5,138,705
借入金利息補助金収入	600,000	0	600,000
経常経費寄附金収入	500,000	882,097	-382,097
受取利息配当金収入	0	16,418	-16,418
その他の収入	6,060,000	16,526,527	-10,466,527
事業活動収入計(1)	1,632,230,000	1,633,825,766	5,554,234
支出			
人件費支出	1,029,999,000	984,513,539	45,485,461
事業費支出	230,220,000	189,582,713	40,637,287
事務費支出	300,700,000	247,595,125	60,254,875
就労支援事業支出	550,000	481,150	68,850
支払利息支出	24,255,000	25,748,247	-1,493,247
事業活動支出計(2)	1,585,724,000	1,447,920,774	144,953,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,506,000	185,904,992	-139,398,992
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	435,000,000	2,248,502,500	-1,813,502,500
施設整備等収入計(4)	435,000,000	2,248,502,500	-1,813,502,500
支出			
設備資金借入金元金償還支出	93,192,000	1,845,416,500	-1,752,224,500
固定資産取得支出	435,000,000	614,194,202	-179,194,202
その他の施設整備等による支出	0	3,905,894	-3,905,894
施設整備等支出計(5)	528,192,000	2,463,516,596	-1,935,324,596
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,192,000	-215,014,096	121,822,096
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	52,000,000	1,500,000	50,500,000
サービス区分間繰入金収入	160,000,000	0	160,000,000
葛城苑より繰入金収入	160,000,000	0	160,000,000
その他の活動収入計(7)	212,000,000	1,500,000	210,500,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	-1,500,000
サービス区分間繰入金支出	160,000,000	0	160,000,000
上総へ繰入金支出	160,000,000	0	160,000,000
その他の活動支出計(8)	160,000,000	1,500,000	158,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000,000	0	52,000,000
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,314,000	-29,109,104	34,423,104
前期末支払資金残高(12)	277,880,277	288,371,415	-10,491,138
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,194,277	259,262,311	23,931,966