

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

1頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 翠昂会

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	970,533,900	968,037,671	2,496,229	
借入金利息補助金収入	81,000	80,438	562	
経常経費寄附金収入	12,638,000	12,545,144	92,856	
受取利息配当金収入	1,966,000	1,925,657	40,343	
その他の収入	14,674,000	14,468,230	205,770	
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)	999,892,900	997,057,140	2,835,760	
支出				
人件費支出	630,893,000	629,774,198	1,118,802	
事業費支出	238,269,000	236,852,995	1,416,005	
事務費支出	180,611,000	178,752,036	1,858,964	
支払利息支出	154,260	154,260	0	
その他の支出	3,225,000	3,214,920	10,080	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,053,152,260	1,048,748,409	4,403,851	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 53,259,360	△ 51,691,269	△ 1,568,091	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	96,946,000	96,926,571	19,429	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	96,946,000	96,926,571	19,429	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	155,556,850	155,556,850	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	110,000	104,760	5,240	
その他の施設整備等による支出	1,910,020	1,905,280	4,740	
施設整備等支出計(5)	163,576,870	163,566,890	9,980	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 66,630,870	△ 66,640,319	9,449	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,742,000	2,735,393	6,607	
その他の活動による収入	880,000	857,260	22,740	
その他の活動収入計(7)	123,622,000	123,592,653	29,347	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,508,000	6,499,125	8,875	
その他の活動による支出	4,606,500	4,139,110	467,390	
その他の活動支出計(8)	11,114,500	10,638,235	476,265	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	112,507,500	112,954,418	△ 446,918	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,382,730	△ 5,377,170	△ 2,005,560	
前期末支払資金残高(12)	430,403,559	430,403,559	0	
当期末支払資金残高(11+12)	423,020,829	425,026,389	△ 2,005,560	