

資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人あらくさ

(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	就労支援事業収入	24,100,000	16,696,442	7,403,558	
		障害福祉サービス等事業収入	172,994,000	173,246,820	-252,820	
		経常経費寄附金収入	758,130	850,130	-92,000	
		受取利息配当金収入	76,000	11,629	64,371	
		その他の収入	2,210,000	1,717,265	492,735	
		事業活動収入計(1)	200,138,130	192,522,286	7,615,844	
	支出	人件費支出	119,300,000	116,486,909	2,813,091	
		事業費支出	24,591,000	14,914,634	9,676,366	
		事務費支出	12,033,000	8,950,141	3,082,859	
		就労支援事業支出	24,100,000	25,353,147	-1,253,147	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,111,000	0	2,111,000	
	事業活動支出計(2)	182,135,000	165,704,831	16,430,169		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,003,130	26,817,455	-8,814,325		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,351,000	1,351,000	0	
		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	
		施設整備等収入計(4)	1,351,000	1,351,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,483,000	2,463,540	19,460	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,483,000	2,463,540	19,460			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,132,000	-1,112,540	-19,460		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	193,600	193,600	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	18,100,000	0	18,100,000	
		その他の活動による収入	550,000	529,767	20,233	
		その他の活動収入計(7)	18,843,600	723,367	18,120,233	
	支出	積立資産支出	9,630,000	9,556,648	73,352	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	18,100,000	0	18,100,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	27,730,000	9,556,648	18,173,352	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,886,400	-8,833,281	-53,119		
予備費支出(10)		7,984,730	0	7,984,730		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	16,871,634	-16,871,634		
前期末支払資金残高(12)		248,643,689	248,643,689	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		248,643,689	265,515,323	-16,871,634		