

## 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 じゅもん会

(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                       | 介護保険事業収入      | 3,400,000    | 3,405,795    | △ 5,795     |         |
|                                 | 就労支援事業収入      | 12,000,000   | 12,086,910   | △ 86,910    |         |
|                                 | 障害福祉サービス事業等収入 | 85,000,000   | 85,498,562   | △ 498,562   |         |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 30,000       | 31,043       | △ 1,043     |         |
|                                 | その他の収入        | 2,800,000    | 2,838,685    | △ 38,685    |         |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 103,230,000  | 103,860,995  | △ 630,995   |         |
|                                 | 事業活動による支出     | 人件費支出        | 53,000,000   | 52,636,008  | 363,992 |
| 事業費支出                           |               | 13,500,000   | 13,209,946   | 290,054     |         |
| 事務費支出                           |               | 12,600,000   | 12,505,103   | 94,897      |         |
| 就労支援事業支出                        |               | 12,000,000   | 11,801,210   | 198,790     |         |
| その他の支出                          |               | 10,000       | 10,692       | △ 692       |         |
| 事業活動支出計(2)                      |               | 91,110,000   | 90,162,959   | 947,041     |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 12,120,000   | 13,698,036   | △ 1,578,036 |         |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等寄附金収入    | 1,850,000    | 1,856,870    | △ 6,870     |         |
|                                 | 固定資産売却収入      | 0            | 200,000      | △ 200,000   |         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 1,850,000    | 2,056,870    | △ 206,870   |         |
| 施設整備等による支出                      | 固定資産取得支出      | 15,000,000   | 13,833,690   | 1,166,310   |         |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 15,000,000   | 13,833,690   | 1,166,310   |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △ 13,150,000 | △ 11,776,820 | △ 1,373,180 |         |
| その他の活動による収入                     | その他の活動収入計(7)  | 0            | 0            | 0           |         |
|                                 | 積立資産支出        | 300,000      | 300,000      | 0           |         |
|                                 | その他の活動支出計(8)  | 300,000      | 300,000      | 0           |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △ 300,000    | △ 300,000    | 0           |         |
| 予備費支出(10)                       |               | 0            | 0            | 0           |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △ 1,330,000  | 1,621,216    | △ 2,951,216 |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 248,491,766  | 248,491,766  | 0           |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 247,161,766  | 250,112,982  | △ 2,951,216 |         |