

法人名	社会福祉法人 親和園
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉法人親和園 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)

(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	取 入				
	児童福祉事業収入	312,370,000	311,738,149	631,851	
	就労支援事業収入	23,900,000	18,183,461	5,716,539	
	障害福祉サービス等事業収入	763,986,000	761,536,535	2,449,465	
	その他の事業収入	8,715,910	8,679,250	36,660	
	利用料収入	63,872,000	63,592,905	279,095	
	経常経費寄附金収入	2,320,000	2,513,527	△193,527	
	受取利息配当金収入	166,000	47,530	118,470	
	その他の収入	7,079,000	7,039,307	39,693	
	事業活動収入計(1)	1,182,408,910	1,173,330,664	9,078,246	
	支 出				
	人件費支出	821,601,000	814,209,651	7,391,349	
	事業費支出	136,654,000	133,116,740	3,537,260	
	事務費支出	74,812,700	66,908,366	7,904,334	
就労支援事業支出	31,070,000	21,313,910	9,756,090		
支払利息支出	115,000	98,288	16,712		
その他の支出	3,420,000	3,384,593	35,407		
事業活動支出計(2)	1,067,672,700	1,039,031,548	28,641,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,736,210	134,299,116	△19,562,906		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,562,000	6,562,000	0	
	固定資産取得支出	37,490,000	37,117,438	372,562	
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	839,808	60,192		
施設整備等支出計(5)	44,952,000	44,519,246	432,754		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,652,000	△44,219,246	△432,754		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	39,878,000	39,666,900	211,100	
	その他の活動による収入	710,000	734,244	△24,244	
	その他の活動収入計(7)	40,588,000	40,401,144	186,856	
	支 出				
	積立資産支出	116,000,000	116,000,000	0	
	その他の活動による支出	292,000	168,918	123,082	
	その他の活動支出計(8)	116,292,000	116,168,918	123,082	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,704,000	△75,767,774	63,774	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,619,790	14,312,096	△19,931,886		
前期末支払資金残高(12)	382,909,340	387,709,969	△4,800,629		
当期末支払資金残高(11)+(12)	377,289,550	402,022,065	△24,732,515		