

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 聖静学園

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	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	319,693,000	307,230,640	12,462,360	
		その他の事業収入	13,093,000	12,332,395	760,605	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,015,000	1,129,705	-114,705	
		受取利息配当金収入	38,000	16,761	21,239	
		その他の収入	3,028,000	3,137,338	-109,338	
	事業活動収入計(1)	336,867,000	323,846,839	13,020,161		
	支 出	人件費支出	263,178,000	264,383,221	-1,205,221	
		事業費支出	47,323,800	42,970,436	4,353,364	
		事務費支出	15,196,000	15,713,379	-517,379	
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出		2,727,000	2,782,165	-55,165		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	328,424,800	325,849,201	2,575,599			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,442,200	-2,002,362	10,444,562			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	72,849,000	72,849,000			
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	72,849,000	72,849,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,849,000	-72,849,000				
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入	79,300,000	73,342,044	5,957,956	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	79,300,000	73,342,044	5,957,956		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	191,742,000	181,630,315	10,111,685			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	191,742,000	181,630,315	10,111,685			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-112,442,000	-108,288,271	-4,153,729			
予備費支出(10)	600,000		1,700,000			
	1,100,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-178,548,800	-183,139,633	4,590,833			
前期末支払資金残高(12)	250,005,943	250,005,943				
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,457,143	66,866,310	4,590,833			