

社会福祉法人柏学園 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	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	69,710,000	68,668,446	1,041,554	
	保育事業収入	6,990,000	7,219,410	△229,410	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	651,190,000	653,984,447	△2,794,447	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	〇〇事業収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入	50,000	46,270	3,730	
	経常経費寄附金収入	4,140,000	4,061,000	79,000	
	受取利息配当金収入	80,000	10,074	69,926	
	その他の収入	17,550,000	17,299,223	250,777	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	749,710,000	751,288,870	△1,578,870	
支出	人件費支出	462,560,000	461,913,240	646,760	
	事業費支出	103,480,000	102,767,359	712,641	
	事務費支出	125,330,000	123,556,576	1,773,424	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,330,000	1,317,585	12,415	
	その他の支出	6,800,000	6,714,886	85,114	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	699,500,000	696,269,646	3,230,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,210,000	55,019,224	△4,809,224	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,210,000	1,204,000	6,000	
	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)	1,210,000	1,204,000	6,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000		
	固定資産取得支出	9,750,000	10,363,810	△613,810	
その他の収支	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)	17,610,000	18,223,810	△613,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,400,000	△17,019,810	619,810	
その他の収支	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				
その他の収支	投資有価証券売却収入				

社会福祉法人柏学園 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
活動による収支	積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	2,540,000		2,540,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,600,000		24,600,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	27,140,000		27,140,000	
	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	33,770,000	33,767,200	2,800	
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出	2,540,000		2,540,000	
活動による収支	拠点区分間繰入金支出	24,600,000		24,600,000	
	その他の活動による支出	40,000	34,000	6,000	
	その他の活動による支出計(8)	60,950,000	33,801,200	27,148,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,810,000	△33,801,200	△8,800	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,198,214	△4,198,214	
前期末支払資金残高(12)			192,856,555	△192,856,555	
当期末支払資金残高(11)+(12)			197,054,769	△197,054,769	