

## 法人単位資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
就労支援事業収入	76,391,700	78,424,778	△2,033,078	
障害福祉サービス等事業収入	253,020,144	254,071,355	△1,051,211	
経常経費寄附金収入	3,422,500	5,138,826	△1,716,326	
受取利息配当金収入	3	1,175	△1,172	
その他の収入	13,078,400	13,114,720	△36,320	
事業活動収入計(1)	345,912,747	350,750,854	△4,838,107	
支出				
人件費支出	184,497,430	183,389,435	1,107,995	
事業費支出	37,313,160	36,373,666	939,494	
事務費支出	31,823,800	31,825,978	△2,178	
就労支援事業支出	75,636,500	75,995,745	△359,245	
支払利息支出	486,500	485,975	525	
その他の支出	1,866,000	1,863,032	2,968	
流動資産評価損等による資金減少額		30,100	△30,100	
事業活動支出計(2)	331,623,390	329,963,931	1,659,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,289,357	20,786,923	△6,497,566	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等補助金収入		200,000	△200,000	
施設整備等寄附金収入	469,533	269,533	200,000	
設備資金借入金収入	3,500,000	3,500,000		
施設整備等収入計(4)	3,969,533	3,969,533		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,052,000	5,052,000		
固定資産取得支出	7,502,033	7,502,033		
施設整備等支出計(5)	12,554,033	12,554,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,584,500	△8,584,500		
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
拠点区分間繰入金収入	11,625,000	11,659,196	△34,196	
サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
その他の活動収入計(7)	21,625,000	21,659,196	△34,196	
支出				
積立資産支出		8,000,000	△8,000,000	
拠点区分間繰入金支出	11,625,000	11,659,196	△34,196	
サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	21,625,000	29,659,196	△8,034,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,704,857	4,202,423	1,502,434	
前期末支払資金残高(12)	72,586,107	77,476,227	△4,890,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,290,964	81,678,650	△3,387,686	