

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 緑の会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(B-A)    | 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 | 139,835,000 | 146,152,125 | 6,317,125  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 110,000     | 110,000     | 0          |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 8,364       | 7,364      |    |
|                                 | その他の収入        | 8,116,000   | 86,000      | △8,030,000 |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 148,062,000 | 146,356,489 | △1,705,511 |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 128,789,000 | 127,921,420 | △867,580   |    |
|                                 | 事業費支出         | 13,795,000  | 13,453,797  | △341,203   |    |
|                                 | 事務費支出         | 20,780,000  | 20,449,836  | △330,164   |    |
|                                 | 支払利息支出        | 92,000      | 47,639      | △44,361    |    |
|                                 | その他の支出        | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 163,456,000 | 161,872,692 | △1,583,308 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | △15,394,000 | △15,516,203 | △122,203   |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 0           | 830,500     | 830,500    |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 830,500     | 830,500    |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,980,000   | 1,980,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 1,481,000   | 1,473,000   | △8,000     |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 3,461,000     | 3,453,000   | △8,000      |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △3,461,000  | △2,622,500  | 838,500    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動による支出   | 0           | 3,030,901   | 3,030,901  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0             | 3,030,901   | 3,030,901   |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | 0           | △3,030,901  | △3,030,901 |    |
| 予備費支出(10)                       |               | 0           | -           | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △18,855,000 | △21,169,604 | △2,314,604 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 175,827,222 | 175,827,222 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 156,972,222 | 154,657,618 | △2,314,604 |    |