

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

(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	13,166,000	13,736,823	△ 570,823	
	保育事業収入	24,060,000	25,295,041	△ 1,235,041	
	就労支援事業収入	1,091,000	1,139,996	△ 48,996	
	障害福祉サービス等事業収入	417,665,000	418,838,159	△ 1,173,159	
	その他の事業収入	19,679,000	20,161,158	△ 482,158	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,665,000	1,254,640	410,360	
	受取利息配当金収入	12,000	638	11,362	
	その他の収入	2,505,000	2,514,147	△ 9,147	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	479,843,000	482,940,602	△ 3,097,602	
	支出				
	人件費支出	382,758,000	394,144,230	△ 11,386,230	
	事業費支出	23,648,000	22,989,459	658,541	
事務費支出	55,932,000	55,091,318	840,682		
就労支援事業支出	998,000	997,183	817		
支払利息支出	1,822,000	1,821,670	330		
その他の支出		2,000	△ 2,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	465,158,000	475,045,860	△ 9,887,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,685,000	7,894,742	6,790,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,560,000	2,560,000	0	
	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)	2,560,000	2,560,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,064,000	38,064,000	0	
	固定資産取得支出	490,000	3,974,296	△ 3,484,296	
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		421,000	△ 421,000		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	38,554,000	42,459,296	△ 3,905,296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,994,000	△ 39,899,296	3,905,296		
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	60,000,000	60,000,000	0	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		2,313,114	△ 2,313,114	
	拠点区分間繰入金収入	70,923,000	87,107,824	△ 16,184,824	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	130,923,000	149,420,938	△ 18,497,938	
	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	590,000	1,749,184	△ 1,159,184		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	70,923,000	87,107,824	△ 16,184,824		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	71,513,000	88,857,008	△ 17,344,008		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,410,000	60,563,930	△ 1,153,930		
予備費支出(10)	31,158,000		31,158,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,943,000	28,559,376	△ 21,616,376		
前期末支払資金残高(12)	0	96,388,533	△ 96,388,533		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,943,000	124,947,909	△ 118,004,909		