

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 岡崎平和学園

(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	276,410,287	237,046,234	39,364,053	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	290,000	290,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,200,000	4,395,972	804,028	
	受取利息配当金収入	50,000	12,153	37,847	
	その他の収入	2,800,000	2,126,400	673,600	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	284,750,287	243,870,759	40,879,528	
	支出				
	人件費支出	193,560,287	177,197,360	16,362,927	
	事業費支出	45,050,000	32,908,237	12,141,763	
	事務費支出	23,650,000	18,385,056	5,264,944	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	600,000	580,434	19,566		
その他の支出	2,600,000	1,965,120	634,880		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	265,460,287	231,036,207	34,424,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,290,000	12,834,552	6,455,448		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,658,000	2,658,000	0	
	施設整備等寄附金収入	12,000,000	1,729,351	10,270,649	
	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		503,630	△ 503,630	
	施設整備等収入計(4)	14,658,000	4,890,981	9,767,019	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,316,000	84,000	
	固定資産取得支出	5,710,000	3,409,948	2,300,052	
固定資産除却・廃棄支出	30,500,000		30,500,000		
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)	41,610,000	8,725,948	32,884,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,952,000	△ 3,834,967	△ 23,117,033		
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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	9,500,000	2,153,450	7,346,550	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	12,500,000	2,153,450	10,346,550	
	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	7,000,000	6,525,200	474,800	
災害損失支出					
サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000		
その他の活動による支出		168,230	△ 168,230		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	6,693,430	3,306,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	△ 4,539,980	7,039,980		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,162,000	4,459,605	△ 9,621,605		
前期末支払資金残高(12)	0	111,465,948	△ 111,465,948		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,162,000	115,925,553	△ 121,087,553		