

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 でんでん虫の会

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	11,799,000	12,413,371	△ 614,371	
	障害福祉サービス等事業収入	156,008,700	155,626,125	382,575	
	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				
	経常経費寄附金収入	730,168	826,568	△ 96,400	
	受取利息配当金収入	0	738	△ 738	
	その他の収入	0	293,451	△ 293,451	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	168,537,868	169,160,253	△ 622,385		
支出	人件費支出	118,231,000	117,549,632	681,368	人件費率69.5%
	事業費支出	12,812,000	12,482,043	329,957	
	事務費支出	17,005,500	16,386,865	618,635	
	就労支援事業支出	12,197,000	12,734,429	△ 537,429	
	その他の支出	40,000	38,500	1,500	
	事業活動支出計(2)	160,285,500	159,191,469	1,094,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,252,368	9,968,784	△ 1,716,416		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	940,200	939,000	1,200	
	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)	940,200	939,000	1,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,492,340	2,620,780	△ 128,440	
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)	2,492,340	2,620,780	△ 128,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,552,140	△ 1,681,780	129,640		
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	530,000	467,440	62,560	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	530,000	467,440	62,560	
	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	0	847	△ 847	
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	847	△ 847		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	530,000	466,593	63,407		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,230,228	8,753,597	△ 1,523,369		
前期末支払資金残高(12)	33,190,582	33,190,582	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,420,810	41,944,179	△ 1,523,369		