

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

法人名：社会福祉法人 こぶしの会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 123,063,000 | 75,711,452 | 47,351,548 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 700,999,000 | 648,794,368 | 52,204,632 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 160,000 | △ 80,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 9,373 | △ 2,373 | |
| | その他の収入 | 1,125,000 | 4,348,979 | △ 3,223,979 | |
| | 事業活動収入計 | 825,274,000 | 729,024,172 | 96,249,828 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 473,854,000 | 457,816,451 | 16,037,549 | |
| | 事業費支出 | 67,817,000 | 64,492,410 | 3,324,590 | |
| | 事務費支出 | 125,284,000 | 131,122,242 | △ 5,838,242 | |
| | 就労支援事業支出 | 123,063,000 | 78,021,675 | 45,041,325 | |
| | 支払利息支出 | 396,000 | 395,908 | 92 | |
| その他の支出 | 0 | 2,342,009 | △ 2,342,009 | | |
| 事業活動支出計 | 790,414,000 | 734,190,695 | 56,223,305 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 34,860,000 | △ 5,166,523 | 40,026,523 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 3,251,000 | △ 3,251,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 300,002 | △ 300,002 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 3,551,002 | △ 3,551,002 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,188,000 | 5,188,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 2,800,000 | 11,211,609 | △ 8,411,609 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,452,000 | 1,415,232 | 36,768 | | |
| 施設整備等支出計 | 9,440,000 | 17,814,841 | △ 8,374,841 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 9,440,000 | △ 14,263,839 | 4,823,839 | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 4,489,100 | △ 4,489,100 | |
| | その他の活動収入計 | 500,000 | 4,989,100 | △ 4,489,100 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,878,000 | 4,011,188 | △ 133,188 | |
| その他の活動支出計 | 3,878,000 | 4,011,188 | △ 133,188 | | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 3,378,000 | 977,912 | △ 4,355,912 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 22,042,000 | △ 18,452,450 | 40,494,450 | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 268,256,860 | △ 268,256,860 | | |
| 当期末支払資金残高 | 22,042,000 | 249,804,410 | △ 227,762,410 | | |