

## 社会福祉法人 海風会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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	998,525,000	996,288,169	2,236,831
		0199 経常経費寄附金収入	3,400,000	4,831,091	-1,431,091
		0200 受取利息配当金収入	7,000	8,836	-1,836
	入	0201 その他の収入	5,378,000	8,858,058	-3,480,058
		事業活動収入計(1)	1,007,310,000	1,009,986,154	-2,676,154
	支	0129 人件費支出	749,792,000	751,185,853	-1,393,853
		0130 事業費支出	88,552,000	85,863,987	2,688,013
		0131 事務費支出	127,958,000	127,247,827	710,173
	出	0138 その他の支出	1,530,000	1,412,690	117,310
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		95,946	-95,946
	事業活動支出計(2)	967,832,000	965,806,303	2,025,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,478,000	44,179,851	-4,701,851	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	16,219,000	14,839,060	1,379,940
		0207 固定資産売却収入		77,780	-77,780
	入	0208 その他の施設整備等による収入		38,160	-38,160
		施設整備等収入計(4)	16,219,000	14,955,000	1,264,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
		0144 固定資産取得支出	27,405,000	26,557,983	847,017
出	0147 その他の施設整備等による支出	30,000	57,340	-27,340	
	施設整備等支出計(5)	28,875,000	28,055,323	819,677	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,656,000	-13,100,323	444,323	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	14,481,000	11,482,730	2,998,270
		0222 拠点区分間繰入金収入	116,184,000		116,184,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	117,480,000		117,480,000
		その他の活動による収入計(7)	248,145,000	11,482,730	236,662,270
	支	0152 積立資産支出	10,012,000	9,489,050	522,950
		0160 拠点区分間繰入金支出	116,184,000		116,184,000
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	117,480,000		117,480,000
		その他の活動支出計(8)	243,676,000	9,489,050	234,186,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,469,000	1,993,680	2,475,320	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,291,000	33,073,208	-1,782,208	
	前期末支払資金残高(12)	398,105,000	398,104,995	5	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	429,396,000	431,178,203	-1,782,203	