

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	286,230,000	288,368,047	△2,138,047	
	経常経費寄附金収入	510,000	487,200	22,800	
	受取利息配当金収入	131,000	129,882	1,118	
	その他の収入	4,584,000	4,594,286	△10,286	
	事業活動収入計(1)	291,455,000	293,579,415	△2,124,415	
	支出				
	人件費支出	174,400,000	173,628,641	771,359	
	事業費支出	33,450,000	32,283,549	1,166,451	
	事務費支出	22,553,000	20,558,112	1,994,888	
その他の支出	2,800,000	2,727,592	72,408		
事業活動支出計(2)	233,203,000	229,197,894	4,005,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,252,000	64,381,521	△6,129,521		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	610,000	301,658	308,342	
	施設整備等支出計(5)	610,000	301,658	308,342	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△610,000	△301,658	△308,342		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,621,109	178,891	
	その他の活動による収入	46,000	45,906	94	
	その他の活動収入計(7)	1,846,000	1,667,015	178,985	
	支出				
	積立資産支出	56,950,000	56,909,439	40,561	
	その他の活動支出計(8)	56,950,000	56,909,439	40,561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,104,000	△55,242,424	138,424		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,538,000	8,837,439	△6,299,439		
前期末支払資金残高(12)	106,003,932	106,003,932			
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,541,932	114,841,371	△6,299,439		