

資金収支計算書

第1号1様式

社会福祉法人 函館緑風会 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

科 目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	〔 353,730,000 〕	〔 348,977,830 〕	〔 4,752,170 〕	
	作業事業収入	〔 1,430,000 〕	〔 1,168,136 〕	〔 261,864 〕	
	借入金利息補助金収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	経常経費寄付金収入	〔 240,000 〕	〔 0 〕	〔 240,000 〕	
	受取利息配当金収入	〔 10,000 〕	〔 15,854 〕	〔 △ 5,854 〕	
	その他の収入	〔 3,870,000 〕	〔 2,175,361 〕	〔 1,694,639 〕	
	流動資産評価益等による資産増加額	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
事業活動収入計 (1)		359,280,000	352,337,181	6,942,819	
事業活動支出	人件費	〔 242,700,000 〕	〔 227,703,806 〕	〔 14,996,194 〕	職員退職・産休等
	事業費	〔 49,770,000 〕	〔 42,121,040 〕	〔 7,648,960 〕	
	事務費	〔 45,385,000 〕	〔 35,269,365 〕	〔 10,115,635 〕	コロナにより旅費等減
	作業訓練事業支出	〔 1,430,000 〕	〔 1,028,608 〕	〔 401,392 〕	
	利用者負担軽減額	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	支払利息支出	〔 70,000 〕	〔 50,112 〕	〔 19,888 〕	
	その他の支出	〔 80,000 〕	〔 51,040 〕	〔 28,960 〕	
流動資産評価損等による資金減少額	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
事業活動支出計 (2)		339,435,000	306,223,971	33,211,029	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,845,000	46,113,210	△ 26,268,210	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	〔 3,136,000 〕	〔 3,136,000 〕	〔 0 〕	函館市整備補助金感染症対策補
	施設整備等寄付金収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	設備資金借入金収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	固定資産売却収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	その他施設整備等による収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
施設整備等収入計 (4)		3,136,000	3,136,000	0	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	固定資産取得支出	〔 6,100,000 〕	〔 5,826,810 〕	〔 273,190 〕	
	固定資産除却・廃棄支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	ファイナンス・リース債務返済支出	〔 800,000 〕	〔 723,600 〕	〔 76,400 〕	
	その他の施設整備等による支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
施設整備等支出計 (5)		6,900,000	6,550,410	349,590	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)		△ 3,764,000	△ 3,414,410	△ 349,590	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	長期運営資金借入金収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	長期貸付金回収収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	投資有価証券売却収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	積立資産取崩収入	〔 3,500,000 〕	〔 2,059,585 〕	〔 1,440,415 〕	
	拠点区分間長期借入金収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	拠点区分間長期貸付回収収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	拠点区分間繰入金収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	その他の活動による収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
その他の活動収入計 (7)		3,500,000	2,059,585	1,440,415	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	投資有価証券取得支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	積立資産支出	〔 3,500,000 〕	〔 3,397,695 〕	〔 102,305 〕	
	拠点区分間長期貸付金支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	拠点区分間長期借入金返済支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	拠点区分間繰入金支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	その他の活動による支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
その他の活動支出計 (8)		3,500,000	3,397,695	102,305	
その他の活動資金収支差額 (9) =(7)-(8)		0	△ 1,338,110	1,338,110	
予備費支出 (10)		16,081,000	0	16,081,000	
当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)		0	41,360,690	△ 41,360,690	
前期末支払資金残高 (12)			142,276,066	△ 142,276,066	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			183,636,756	△ 183,636,756	