

社会福祉法人長井学園 資金収支計算書内訳表

第一号第三様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 3 1 日

(単位:円)

勘定科目		ハビタットのつぼろ	江別緑志苑	ニルシ	陽だまりの郷	明生寮	らいぶ	内部取引消去	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	7,737,905	0	0	-4,679,275	2,992,390	3,058,630	-66,240	
		障害福祉サービス等事業収入	256,052,199	230,924,088	88,294,250	36,996,800	33,178,031	42,409,885	0	685,683,020	687,855,253	-2,172,233	
		生産活動事業収入	21,972	110,134	1,081,842	0	0	0	-298,634	995,000	915,314	79,686	
		借入金利息補助金収入	223,000	0	0	0	0	0	0	223,000	223,000	0	
		経常経費寄附金収入	468,486	42,950	57,500	43,750	0	100,000	0	545,000	712,686	-167,686	
		受取利息配当金収入	35,531	3,225	3,282	58	250	417	0	42,000	42,763	-763	
		その他の収入	1,996,097	1,313,120	312,020	309,038	95,860	99,680	0	3,965,000	4,125,815	-160,815	
		事業活動収入計(1)	258,797,285	232,393,517	89,748,894	45,087,551	33,274,141	42,609,982	-4,977,909	694,445,410	696,933,461	-2,488,051	
		支出	人件費支出	155,669,219	134,936,214	43,256,494	30,211,215	18,962,609	50,094,615	0	434,927,609	433,130,366	1,797,243
			事業費支出	38,251,238	28,509,596	14,687,264	4,276,932	11,128,818	2,353,576	-4,680,303	96,683,052	94,527,121	2,155,931
		事務費支出	38,889,244	38,696,082	9,774,529	3,425,061	2,283,012	4,565,772	-60,230	99,282,160	97,573,470	1,708,690	
		就労支援事業支出	0	0	0	7,737,905	0	0	-237,376	7,502,390	7,500,529	1,861	
		支払利息支出	347,520	0	0	0	0	0	0	347,520	347,520	0	
		その他の支出	1,473,600	1,094,920	222,000	150,000	57,600	0	0	3,052,000	2,998,120	53,880	
		事業活動支出計(2)	234,630,821	203,236,812	67,940,287	45,801,113	32,432,039	57,013,963	-4,977,909	641,794,731	636,077,126	5,717,605	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,166,464	29,156,705	21,808,607	-713,562	842,102	-14,403,981	0	52,650,679	60,856,335	-8,205,656	
施よる設備等に	収入	施設整備等補助金収入	6,842,000	0	740,000	0	0	0	0	7,582,000	7,582,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,842,000	0	740,000	0	0	0	0	7,582,000	7,582,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	0	740,000	0	0	0	0	11,600,000	11,600,000	0	
		固定資産取得支出	631,400	12,009,470	895,400	416,900	26,731,400	574,200	0	41,374,000	41,258,770	115,230	
		施設整備等支出計(5)	11,491,400	12,009,470	1,635,400	416,900	26,731,400	574,200	0	52,974,000	52,858,770	115,230	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,649,400	-12,009,470	-895,400	-416,900	-26,731,400	-574,200	0	-45,392,000	-45,276,770	-115,230	
その他の収支活動	収入	積立資産取崩収入	26,837,000	15,865,640	0	706,180	895,720	277,620	0	44,292,620	44,582,160	-289,540	
		拠点区分間繰入金収入	47,800,000	0	0	1,284,000	28,237,000	16,938,000	-94,259,000	0	0	0	
		その他の活動による収入	181,218	0	26,400	0	0	0	0	0	207,618	-207,618	
		その他の活動収入計(7)	74,818,218	15,865,640	26,400	1,990,180	29,132,720	17,215,620	-94,259,000	44,292,620	44,789,778	-497,158	
	支出	積立資産支出	46,300,000	0	3,000,000	0	0	0	0	49,300,000	49,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	45,037,000	31,300,000	16,500,000	0	1,422,000	0	-94,259,000	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	91,337,000	31,300,000	19,500,000	0	1,422,000	0	-94,259,000	49,300,000	49,300,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,518,782	-15,434,360	-19,473,600	1,990,180	27,710,720	17,215,620	0	-5,007,380	-4,510,222	-497,158	
		予備費支出(10)								2,251,299	0	2,251,299	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,998,282	1,712,875	1,439,607	859,718	1,821,422	2,237,439	0	0	11,069,343	-11,069,343	
前期末支払資金残高(12)		105,886,014	105,998,381	38,624,153	23,879,564	12,749,819	22,157,303	0	0	309,295,234			
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,884,296	107,711,256	40,063,760	24,739,282	14,571,241	24,394,742	0	0	320,364,577			