

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

社会福祉法人 聖フランシスコ会

(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 障害福祉サービス等事業収入	201,600,000	199,955,999	1,644,001	
	収 経常経費寄附金収入	16,200,000	23,519,844 Δ	7,319,844	
	収 受取利息配当金収入	65,000	160,216 Δ	95,216	
	収 その他の収入	4,250,000	1,608,258	2,641,742	
	収 事業活動収入計 (1)	222,115,000	225,244,317 Δ	3,129,317	
	支 人件費支出	178,760,000	174,264,562	4,495,438	
支 事業費支出	9,750,000	7,604,807	2,145,193		
支 事務費支出	16,105,000	12,965,717	3,139,283		
支 その他の支出	500,000	202,320	297,680		
支 事業活動支出計 (2)	205,115,000	195,037,406	10,077,594		
支 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,000,000	30,206,911 Δ	13,206,911		
施設整備等に	支 固定資産取得支出	0	2,882,000 Δ	2,882,000	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	2,882,000 Δ	2,882,000	
	支 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	2,882,000	2,882,000	
その他の活動	支 積立資産支出	14,000,000	40,000,000 Δ	26,000,000	
	支 その他の活動支出計 (8)	14,000,000	40,000,000 Δ	26,000,000	
	支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 14,000,000 Δ	40,000,000	26,000,000	
支 予備費支出 (10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	12,675,089	12,675,089		
前期末支払資金残高 (12)	194,879,672	194,879,672	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	194,879,672	182,204,583	12,675,089		