

社会福祉法人三矢資金収支計算書

(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				
	児童福祉事業収入	69,041,000	88,880,293	△19,839,293	
	就労支援事業収入	13,540,000	14,339,521	△799,521	
	障害福祉サービス等事業収入	1,710,197,000	1,814,558,655	△104,361,655	
	借入金利息補助金収入	740,000	719,792	20,208	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,560,000	440,000	
	受取利息配当金収入	19,000	2,949,471	△2,930,471	
	その他の収入	16,529,000	19,337,228	△2,808,228	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	1,812,066,000	1,942,344,960	△130,278,960	
支出	人件費支出	1,192,691,000	1,172,543,856	20,147,144	
	事業費支出	363,021,000	350,238,867	12,782,133	
	事務費支出	59,471,000	49,290,452	10,180,548	
	就労支援事業支出	14,410,000	14,356,319	53,681	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	7,341,000	7,337,318	3,682	
	その他の支出	8,005,000	7,570,535	434,465	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	1,644,939,000	1,601,337,347	43,601,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,127,000	341,007,613	△173,880,613		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,639,000	7,641,000	△2,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	7,639,000	7,641,000	△2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	101,784,000	101,792,867	△8,867	
	固定資産取得支出	129,254,000	130,505,053	△1,251,053	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	231,038,000	232,297,920	△1,259,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△223,399,000	△224,656,920	1,257,920		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	14,000	1,596,100	△1,582,100	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	14,000	1,596,100	△1,582,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,205,000	117,946,793	△112,741,793		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,205,000	117,946,793	△112,741,793		

社会福祉法人三矢資金収支計算書

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,191,000	△116,350,693	111,159,693	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,463,000		△61,463,000	
前期末支払資金残高(12)		1,122,365,544	△1,122,365,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△61,463,000	1,122,365,544	△1,183,828,544	