

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 星の会
事業：法人全体

1 / 1
(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				
	就労支援事業収入	2,840,000	2,845,274	5,274	
	障害福祉サービス等事業収入	191,582,000	193,037,066	1,455,066	
	受取利息配当金収入	0	193	193	
	事業活動収入計(1)	194,422,000	195,882,533	1,460,533	
	支出				
	人件費支出	132,826,000	129,125,621	3,700,379	
	事業費支出	35,933,000	35,483,203	449,797	
	事務費支出	12,612,000	11,425,214	1,186,786	
	就労支援事業支出	2,939,000	2,792,111	146,889	
支払利息支出	680,000	648,851	31,149		
事業活動支出計(2)	184,990,000	179,475,000	5,515,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,432,000	16,407,533	6,975,533		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,512,000	4,512,000	0	
	固定資産取得支出	3,020,000	2,900,225	119,775	
施設整備等支出計(5)	7,532,000	7,412,225	119,775		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,532,000	7,412,225	119,775		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,000	7,495,308	7,095,308		
前期末支払資金残高(12)	21,848,613	21,848,613	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,248,613	29,343,921	7,095,308		