

令和2年度 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

第1号の1様式  
(単位:円)

社会福祉法人 むつみの里

|                    |                            | 勘定科目               | 予算額(A)     | 決算額(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           | 10,730,000 | 9,712,439  | 1,017,561  |    |
|                    |                            | 障害福祉サービス等事業収入      | 57,160,000 | 60,752,288 | -3,592,288 |    |
|                    |                            | 寄付金収入              | 250,000    | 288,830    | -38,830    |    |
|                    |                            | 受取利息配当収入           | 3,000      | 419        | 2,581      |    |
|                    |                            | その他の収入             | 260,000    | 281,518    | -21,518    |    |
|                    |                            | 事業活動収入計(1)         | 68,403,000 | 71,035,494 | -2,632,494 |    |
|                    | 支出                         | 人件費支出              | 47,075,000 | 49,635,075 | -2,560,075 |    |
|                    |                            | 事業費支出              | 4,839,000  | 5,133,909  | -294,909   |    |
|                    |                            | 事務費支出              | 6,378,000  | 6,129,844  | 248,156    |    |
|                    |                            | 就労支援事業支出           | 10,730,000 | 9,930,584  | 799,416    |    |
| 支払利息支出             |                            | 0                  | 0          | 0          |            |    |
|                    | その他の支出                     | 0                  | 0          | 0          |            |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 69,022,000         | 70,829,412 | -1,807,412 |            |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -619,000           | 206,082    | -825,082   |            |    |
| 施設整備による収支          | 収入                         | 施設整備等補助金収入         | 0          | 500,000    | -500,000   |    |
|                    |                            | 施設整備等寄附金収入         | 0          | 0          | 0          |    |
|                    |                            | 設備資金借入収入           | 0          | 0          | 0          |    |
|                    |                            | 固定資産売却収入           | 0          | 0          | 0          |    |
|                    |                            | その他の施設整備等による収入     | 0          | 20,000     | -20,000    |    |
|                    |                            | 施設整備収入計(4)         | 0          | 520,000    | -520,000   |    |
|                    | 支出                         | 固定資産取得支出           | 5,070,000  | 5,137,990  | -67,990    |    |
|                    |                            | 固定資産除却・廃棄支出        |            | 0          | 0          |    |
|                    |                            | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0          | 0          | 0          |    |
|                    |                            | その他の施設整備等による支出     |            | 0          | 0          |    |
|                    | 施設整備支出計(5)                 | 5,070,000          | 5,137,990  | -67,990    |            |    |
|                    | 施設整備等資金収支差(6)=(4)-(5)      | -5,070,000         | -4,617,990 | -452,010   |            |    |
| 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付金収入 | 0          | 0          | 0          |    |
|                    |                            | 長期運営資金借入金収入        | 0          | 0          | 0          |    |
|                    |                            | 積立資産取崩収入           | 0          | 0          | 0          |    |
|                    |                            | サービス区分間繰入金収入       | 11,091,788 | 1,014,932  | 10,076,856 |    |
|                    |                            | その他の活動による収入        | 0          | 0          | 0          |    |
|                    |                            | その他の活動収入計(7)       | 11,091,788 | 1,014,932  | 10,076,856 |    |
|                    | 支出                         | 長期運営資金借入金元金償還寄付金支出 | 0          | 0          | 0          |    |
|                    |                            | 長期貸付金支出            | 0          | 0          | 0          |    |
|                    |                            | 積立資産支出             | 0          | 151        | -151       |    |
|                    |                            | サービス区分間繰入金支出       | 11,091,788 | 1,014,932  | 10,076,856 |    |
| その他の活動による支出        |                            | 0                  | 0          | 0          |            |    |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 11,091,788         | 1,015,083  | 10,076,705 |            |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0                  | -151       | 151        |            |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -5,689,000         | -4,412,059 | -1,276,941 |            |    |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            |                    | 33,139,246 | 33,139,246 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            |                    | 27,450,246 | 28,727,187 | -1,276,941 |    |