

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 横浜訓盲院

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	235,407,281	237,091,973	△ 1,684,692	
障害福祉サービス事業収入	51,287,907	51,161,061	126,846	
中途失業者緊急生活訓練事業収入	5,664,984	5,779,956	△ 114,972	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	5,948,113	6,073,113	△ 125,000	
受取利息配当金収入	73,115	135,835	△ 62,720	
その他の収入	3,914,002	3,816,589	97,413	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	302,295,402	304,058,527	△ 1,763,125	
支出				
人件費支出	214,343,176	214,391,071	△ 47,895	
事業費支出	45,339,849	46,333,000	△ 993,151	
事務費支出	21,459,262	20,829,253	630,009	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,612,224	1,612,224	0	
その他の支出	3,447,062	3,497,359	△ 50,297	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	286,201,573	286,662,907	△ 461,334	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,093,829	17,395,620	△ 1,301,791	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	13,000,000	21,000,000	△ 8,000,000	
設備資金借入金収入	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	0	0	
施設整備等収入計(4)	13,000,000	21,000,000	△ 8,000,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	762,900	812,900	△ 50,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,587,776	5,587,776	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,350,676	6,400,676	△ 50,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	6,649,324	14,599,324	△ 7,950,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	41,699	41,699	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	41,699	41,699	0	
支出				
積立資産支出	18,949,980	26,949,980	△ 8,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,949,980	26,949,980	△ 8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,908,281	△ 26,908,281	8,000,000	
予備費支出(10)	4,500,000	—	4,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 665,128	5,086,663	△ 5,751,791	
前期末支払資金残高(12)	138,866,788	138,866,788	0	
当期末支払資金残高(11+12)	138,201,660	143,953,451	△ 5,751,791	