

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

法人名：社会福祉法人 寧楽ゆいの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,911,000	1,745,614	165,386	
	就労支援事業収入	22,070,000	24,035,772	△ 1,965,772	
	障害福祉サービス等事業収入	142,434,355	143,528,332	△ 1,093,977	
	医療事業収入	23,400,000	27,416,595	△ 4,016,595	
	作業支援事業収入	88,000	40,477	47,523	
	公益事業収入	9,537,000	9,537,000	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	688,664	111,336	
	受取利息配当金収入	3,000	3,216	△ 216	
	その他の収入	940,000	1,538,470	△ 598,470	
	事業活動収入計	201,183,355	208,534,140	△ 7,350,785	
事業活動による支出	人件費支出	146,050,849	145,950,893	99,956	
	事業費支出	5,491,177	5,316,229	174,948	
	事務費支出	26,533,636	24,576,375	1,957,261	
	就労支援事業支出	22,740,000	24,185,879	△ 1,445,879	
	作業支援事業支出	60,000	22,716	37,284	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	9,000	△ 9,000	
	事業活動支出計	200,875,662	200,061,092	814,570	
事業活動資金収支差額	307,693	8,473,048	△ 8,165,355		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,083,000	1,085,871	△ 2,871	
	施設整備等支出計	1,083,000	1,085,871	△ 2,871	
施設整備等資金収支差額	△ 1,083,000	△ 1,085,871	2,871		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 775,307	7,387,177	△ 8,162,484		
前期末支払資金残高	187,746,800	187,746,800	0		
当期末支払資金残高	186,971,493	195,133,977	△ 8,162,484		