

フォルテあおぞら拠点 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 あゆみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	老人福祉事業収入	21,000,000	21,648,846	△ 648,846		
	その他の事業収入	21,000,000	21,648,846	△ 648,846		
	管理費収入	16,800,000	16,532,528	267,472		
	その他の利用料収入	4,200,000	5,116,318	△ 916,318		
	受取利息配当金収入	0	32	△ 32		
	事業活動収入計	21,000,000	21,648,878	△ 648,878		
業 活 動 に よ る 出 支	人件費支出	840,000	874,225	△ 34,225		
	職員給料支出	840,000	240,000	600,000		
	非常勤職員給与支出	0	600,625	△ 600,625		
	法定福利費支出	0	33,600	△ 33,600		
	事業費支出	4,314,000	3,893,373	420,627		
	給食費支出	0	7,876	△ 7,876		
	介護用品費支出	1,340,000	1,102,274	237,726		
	教養娯楽費支出	0	41,964	△ 41,964		
	日用品費支出	0	7,051	△ 7,051		
	水道光熱費支出	1,900,000	1,972,482	△ 72,482		
	消耗器具備品費支出	120,000	12,463	107,537		
	保険料支出	294,000	7,070	286,930		
	賃借料支出	660,000	742,193	△ 82,193		
	事務費支出	3,432,100	3,072,090	360,010		
	修繕費支出	60,000	45,100	14,900		
	通信運搬費支出	60,000	0	60,000		
	業務委託費支出	488,400	488,400	0		
	手数料支出	516,000	91,465	424,535		
	土地・建物賃借料支出	860,400	860,400	0		
	租税公課支出	1,150,000	1,141,500	8,500		
保守料支出	267,300	445,225	△ 177,925			
渉外費支出	30,000	0	30,000			
支払利息支出	2,303,451	2,282,137	21,314			
	事業活動支出計	10,889,551	10,121,825	767,726		
	事業活動資金収支差額	10,110,449	11,527,053	△ 1,416,604		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,015,000	910,000	105,000		
	施設整備等補助金収入	1,015,000	910,000	105,000		
		施設整備等収入計	1,015,000	910,000	105,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,796,000	8,796,000	0		
	固定資産取得支出	1,000,000	2,330,240	△ 1,330,240		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	2,330,240	△ 1,330,240		
	施設整備等支出計	9,796,000	11,126,240	△ 1,330,240		
	施設整備等資金収支差額	△ 8,781,000	△ 10,216,240	1,435,240		
その他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の活動支出計	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	329,449	1,310,813	△ 981,364		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高	2,770,114	2,770,114	0	
当期末支払資金残高	3,099,563	4,080,927	Δ 981,364	