

社会福祉法人かながわ共同会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	23,650,000	24,386,987	△736,987
		障害福祉サービス等事業収入	4,563,958,000	4,600,106,092	△36,148,092
		医療事業収入	96,523,000	95,682,286	840,714
		経常経費寄附金収入	9,580,000	28,008,105	△18,428,105
		受取利息配当金収入	4,000	4,658	△658
		その他の収入	42,174,000	46,824,792	△4,650,792
	事業活動収入計(1)	4,735,889,000	4,795,012,920	△59,123,920	
	支出	人件費支出	3,414,181,000	3,403,350,010	10,830,990
		事業費支出	544,915,000	537,084,940	7,830,060
		事務費支出	692,763,000	680,609,841	12,153,159
		就労支援事業支出	48,223,000	48,166,679	56,321
		その他の支出	23,080,000	23,504,184	△424,184
		流動資産評価損等による資金減少額	0	32,540	△32,540
事業活動支出計(2)	4,723,162,000	4,692,748,194	30,413,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,727,000	102,264,726	△89,537,726		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,953,000	6,791,859	161,141
		固定資産売却収入	60,000	15,020	44,980
		その他の施設整備等による収入	1,575,000	1,635,500	△60,500
		施設整備等収入計(4)	8,588,000	8,442,379	145,621
	支出	固定資産取得支出	19,427,000	17,473,408	1,953,592
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,209,000	9,815,952	393,048
その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0		
施設整備等支出計(5)	29,646,000	27,299,360	2,346,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,058,000	△18,856,981	△2,201,019		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	68,216,000	72,140,600	△3,924,600
		その他の活動による収入	2,987,000	2,987,522	△522
		その他の活動収入計(7)	71,203,000	75,128,122	△3,925,122
	支出	積立資産支出	96,773,000	98,744,684	△1,971,684
		その他の活動による支出	6,925,000	16,315,309	△9,390,309
		その他の活動支出計(8)	103,698,000	115,059,993	△11,361,993
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,495,000	△39,931,871	7,436,871		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,826,000	43,475,874	△84,301,874		
前期末支払資金残高(12)	1,436,216,084	1,436,216,084	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,395,390,084	1,479,691,958	△84,301,874		