

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計単位名称  
会計処理区分名称

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)  
令和 3年 3月  
社会福祉法人 鹿野学園  
社会福祉法人 鹿野学園

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				
障害福祉サービス等事業収入	548,672,000	547,910,383	761,617	
借入金利息補助金収入	133,000	132,300	700	
経常経費寄附金収入	800,000	786,283	13,717	
受取利息配当金収入	91,000	29,136	61,864	
その他の収入	7,585,000	7,206,861	378,139	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)	557,281,000	556,064,963	1,216,037	
支出				
人件費支出	369,189,000	366,834,914	2,354,086	
事業費支出	88,009,000	75,652,339	12,356,661	
事務費支出	27,856,000	22,064,281	5,791,719	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	265,000	264,600	400	
その他の支出	1,983,000	1,497,795	485,205	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	487,302,000	466,313,929	20,988,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,979,000	89,751,034	-19,772,034	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000		
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	1,050,000	1,050,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000		
固定資産取得支出	10,190,000	10,068,278	121,722	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	12,290,000	12,168,278	121,722	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,240,000	-11,118,278	-121,722	
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附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	4,257,000	4,225,240	31,760	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	4,257,000	4,225,240	31,760	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	40,537,000	40,536,010	990	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	40,537,000	40,536,010	990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,280,000	-36,310,770	30,770	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,459,000	42,321,986	-19,862,986	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	390,122,089	-386,122,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,459,000	432,444,075	-405,985,075	