社会福祉法人名　社会福祉法人コスモス

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

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	介護保険事業収入	148,053,000	147,230,607	822,393	
		児童福祉事業収入		21,400	△21,400	
		保育事業収入	303,152,000	310,197,253	△7,045,253	
		就労支援事業収入	100,977,000	109,335,371	△8,358,371	
		障害福祉サービス等事業収入	2,830,202,000	2,825,071,797	5,130,203	
		その他の事業収入	27,920,000	29,204,850	△1,284,850	
		経常経費寄附金収入	74,202,000	81,836,121	△7,634,121	
		受取利息配当金収入	30,000	19,918	10,082	
		その他の収入	50,792,000	46,550,370	4,241,630	
		事業活動収入計(1)	3,535,328,000	3,549,467,687	△14,139,687	
	支出	人件費支出	2,541,654,000	2,535,211,238	6,442,762	
		事業費支出	286,109,000	274,126,104	11,982,896	
		事務費支出	285,000,000	283,784,755	1,215,245	
		就労支援事業支出	142,992,000	146,404,422	△3,412,422	
		支払利息支出	5,095,000	5,090,549	4,451	
		その他の支出	31,644,000	31,535,079	108,921	
		流動資産評価損等による資金減少額		146,404	△146,404	
		事業活動支出計(2)	3,292,494,000	3,276,298,551	16,195,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		242,834,000	273,169,136	△30,335,136	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,480,000	13,303,100	△823,100	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	594,000	593,636	364	
		その他の施設整備等による収入	177,000	505,160	△328,160	
		施設整備等収入計(4)	13,251,000	14,401,896	△1,150,896	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,703,000	56,701,995	1,005	
		固定資産取得支出	70,054,000	61,593,794	8,460,206	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,994,000	12,555,900	438,100	
		その他の施設整備等による支出	2,737,000	2,749,646	△12,646	
		施設整備等支出計(5)	142,488,000	133,601,335	8,886,665	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△129,237,000	△119,199,439	△10,037,561	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
		積立資産取崩収入	39,310,000	41,280,144	△1,970,144	
		その他の活動による収入		1,847,619	△1,847,619	
		その他の活動収入計(7)	99,310,000	103,127,763	△3,817,763	
	支出	積立資産支出	174,959,000	182,584,746	△7,625,746	法人本部・いづみ保育園にて積立計上
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	174,959,000	182,584,746	△7,625,746	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△75,649,000	△79,456,983	3,807,983	
予備費支出(10)			－	－	－	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			37,948,000	74,512,714	△36,564,714	

前期末支払資金残高(12)	736,831,100	736,831,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	774,779,100	811,343,814	△36,564,714	