

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)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	(500,000)	(318,311)	(181,689)		
	受取利息配当金収入	(500,000)	(345,644)	(154,356)		
	その他の収入		(5,010)	(Δ5,010)		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	1,000,000	668,965	331,035			
支出	人件費支出	(4,850,000)	(3,897,777)	(952,223)		
	事業費支出	(9,950,000)	(9,943,626)	(6,374)		
	事務費支出	(4,010,000)	(3,191,194)	(818,806)		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	18,810,000	17,032,597	1,777,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ17,810,000	Δ16,363,632	Δ1,446,368			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	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・取崩収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還金支出		(100,000)	(Δ100,000)		
	固定資産取得・組入支出					
	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)	0	100,000	Δ100,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ100,000	100,000			
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					
	基財・投資有価証券売却等収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
基財・投資有価証券取得等支出						
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	500,000	—	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ18,310,000	Δ16,463,632	Δ1,846,368			
前期末支払資金残高(12)	117,982,827	55,400,807	62,582,020			
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,672,827	38,937,175	60,735,652			

社会福祉法人 木下財団 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)	備 考
収入	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(500,000)	(318,311)	(181,689)	
	受取利息配当金収入	(500,000)	(345,644)	(154,356)	
	その他の収入		(5,010)	(Δ5,010)	
	雑収入		5,010	Δ5,010	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,000,000	668,965	331,035	
支出	人件費支出	(4,850,000)	(3,897,777)	(952,223)	
	職員給料支出	4,000,000	2,676,000	1,324,000	
	職員賞与支出		446,000	Δ446,000	
	退職給付支出	250,000	240,000	10,000	
	法定福利費支出	600,000	535,777	64,223	
	事業費支出	(9,950,000)	(9,943,626)	(6,374)	
	旅費交通費支出	900,000	384,274	515,726	
	会議費支出	50,000	31,592	18,408	
	助成金支出	8,000,000	9,020,000	Δ1,020,000	
	ポッチャ助成金支出	1,000,000	500,000	500,000	
	雑費支出		7,760	Δ7,760	
	事務費支出	(4,010,000)	(3,191,194)	(818,806)	
	福利厚生費支出	120,000	111,636	8,364	
	旅費交通費支出	900,000	494,620	405,380	
	事務消耗品費支出	500,000	444,652	55,348	
	通信運搬費支出	150,000	134,520	15,480	
	会議費支出	150,000	60,751	89,249	
	広報費支出	100,000	38,568	61,432	
	手数料支出	350,000	306,325	43,675	
	保険料支出	120,000	108,012	11,988	
	賃借料支出	1,320,000	1,320,000		
	渉外費支出	100,000		100,000	
	諸会費支出	100,000	99,500	500	
	雑支出	100,000	72,610	27,390	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	18,810,000	17,032,597	1,777,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ17,810,000	Δ16,363,632	Δ1,446,368		
収入	施設整備等補助金収入				
	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・取崩収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得・組入支出		(100,000)	(Δ100,000)	
	器具及び備品取得支出		100,000	Δ100,000	
	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)	0	100,000	Δ100,000		

社会福祉法人 木下財団 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)	備 考
!	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ100,000	100,000	
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			
		基財・投資有価証券売却等収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出			
		長期貸付金支出			
		基財・投資有価証券取得等支出			
		積立資産支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ18,310,000	Δ16,463,632	Δ1,846,368	
	前期末支払資金残高(12)	117,982,827	55,400,807	62,582,020	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,672,827	38,937,175	60,735,652	