

社会福祉法人名 社会福祉法人 手をつなぐ親の会  
 事業所名 山梨県立育精福祉センター  
 事業・拠点 [0102:育精成人]

育精福祉センター成人寮拠点区分資金収支計算書  
 (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	0184 障害福祉サービス等事業収入	461,330,000	458,547,525	2,782,475
		0200 受取利息配当金収入	3,200	3,323	-123
		0201 その他の収入	321,000	281,586	39,414
		事業活動収入計(1)	461,654,200	458,832,434	2,821,766
	支出	0129 人件費支出	311,580,000	304,616,124	6,963,876
		0130 事業費支出	94,620,000	92,637,076	1,982,924
		0131 事務費支出	21,921,500	21,382,157	539,343
		0138 その他の支出	2,000,000	1,938,306	61,694
		事業活動支出計(2)	430,121,500	420,573,663	9,547,837
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,532,700	38,258,771	-6,726,071
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	9,600,000	9,066,000	534,000
		施設整備等収入計(4)	9,600,000	9,066,000	534,000
	支出	0144 固定資産取得支出	12,000,000	11,129,350	870,650
		施設整備等支出計(5)	12,000,000	11,129,350	870,650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,400,000	-2,063,350	-336,650
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	260	-260
		その他の活動による収入計(7)	0	260	-260
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,850,000	3,850,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,850,000	3,850,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,850,000	-3,849,740	-260
		予備費支出(10)	25,282,700	—	25,282,700
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	32,345,681	-32,345,681	
前期末支払資金残高(12)		0	228,982,380	-228,982,380	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	261,328,061	-261,328,061	