



## 令和2年度 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

社会福祉法人伊集の木会

[単位:円]

勘定科目		決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	64,783,886
	就労支援事業収入	27,649,998
	障害福祉サービス等事業収入	634,665,815
	経常経費寄附金収入	0
	受取利息配当金収入	10,324
	その他の収入	9,674,634
	事業活動収入計	736,784,657
	人件費支出	465,261,500
	事業費支出	100,933,395
	事務費支出	68,130,421
就労支援事業支出	23,124,617	
その他の支出	8,360,390	
その他の支出	7,017,767	
事業活動支出計	672,828,090	
事業活動資金収支差額		63,956,567
施設整備等による収支	施設整備等補助金償還支出	18,719,000
	固定資産売却収入	1
	施設整備等収入計	18,719,001
	設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	42,327,691
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,519,108
	その他の施設整備等による支出	61,150
施設整備等支出計	46,907,949	
施設整備等資金収支差額		▲ 28,188,948
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,484,428
	その他の活動による収入	0
	その他の活動による収入計	2,484,428
	積立資産支出	5,425,480
	その他の活動支出計	5,425,480
その他の活動資金収支差額		▲ 2,941,052
予備費支出		0
当期資金収支差額合計		32,826,567
資金高	前期末支払資金残高	293,050,596
	当期末支払資金残高	325,877,163