

法人名	社会福祉法人 唐池学園
区分	社会福祉法人 唐池学園（法人区分）

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				
	児童福祉事業収入	898,039,742	903,558,105	-5,518,363	
	保育事業収入	249,288,013	252,594,819	-3,306,806	
	就労支援事業収入	31,217,214	23,296,165	7,921,049	
	障害福祉サービス等事業収入	421,997,861	416,732,470	5,265,391	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	5,473,778	6,785,933	-1,312,155	
	借入金利息補助金収入	647,970	647,970	0	
	受取利息配当金収入	27,195	28,564	-1,369	
	その他の収入	23,340,508	19,120,338	4,220,170	
	事業活動収入計(1)	1,630,032,281	1,622,764,364	7,267,917	
	支出				
	人件費支出	1,134,389,206	1,140,603,322	-6,214,116	
	事業費支出	196,225,594	188,386,480	7,839,114	
	事務費支出	113,825,712	104,584,396	9,241,316	
	就労支援事業支出	33,770,948	34,340,498	-569,550	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	支払利息支出	2,139,418	2,139,418	0	
その他の支出	9,723,068	8,879,568	843,500		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,490,073,946	1,478,933,682	11,140,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,958,335	143,830,682	-3,872,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,571,000	27,882,054	-15,311,054	
	施設整備等寄附金収入	1,875,000	1,885,000	-10,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	14,446,000	29,767,054	-15,321,054	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,402,000	23,402,000	0	
	固定資産取得支出	47,181,790	46,035,910	1,145,880	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	806,520	806,520	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	71,390,310	70,244,430	1,145,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,944,310	-40,477,376	-16,466,934		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,660,460	8,988,630	-328,170	
	その他の活動による収入	84,000	84,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,744,460	9,072,630	-328,170	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	78,344,600	97,071,100	-18,726,500		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	78,344,600	97,071,100	-18,726,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69,600,140	-87,998,470	18,398,330		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,413,885	15,354,836	-1,940,951		
前期末支払資金残高(12)	329,294,615	329,294,615	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	342,708,500	344,649,451	-1,940,951		