

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 つゆくさ

(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				
	就労支援事業収入	6,146,000	6,171,373	△ 25,373	
	障害福祉サービス等事業収入	98,518,000	98,758,517	△ 240,517	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,100	1,108	△ 8	
	その他の収入	1,576,000	1,552,040	23,960	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	106,341,100	106,583,038	△ 241,938	
	支出				
	人件費支出	74,164,000	74,073,185	90,815	
	事業費支出	10,333,000	9,718,071	614,929	
	事務費支出	4,326,000	4,007,417	318,583	
	就労支援事業支出	6,146,000	6,169,543	△ 23,543	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	157,000	153,975	3,025	
	その他の支出	1,291,000	1,270,040	20,960	
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	96,417,000	95,392,231	1,024,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,924,100	11,190,807	△ 1,266,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,075,000	2,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産売却収入	40,000	70,000	△ 30,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	12,115,000	12,145,000	△ 30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,450,000	5,450,000	0	
	固定資産取得支出	4,627,616	4,548,361	79,255	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,077,616	9,998,361	79,255		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,037,384	2,146,639	△ 109,255		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	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支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
災害損失支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,961,484	6,337,446	△ 1,375,962		
前期末支払資金残高(12)	0	40,299,037	△ 40,299,037		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,961,484	46,636,483	△ 41,674,999		