

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名 : 社会福祉法人 茜育友会

(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	8,645,000	8,131,499	513,501	
	障害福祉サービス等事業収入	96,810,000	93,481,200	3,328,800	
	経常経費寄附金収入	200,000	299,000	△ 99,000	
	受取利息配当金収入	17,000	13,052	3,948	
	その他の収入	1,375,000	1,063,693	311,307	
	事業活動収入計(1)	107,047,000	102,988,444	4,058,556	
	支出				
	人件費支出	66,400,000	64,370,344	2,029,656	
	事業費支出	12,490,000	10,646,852	1,843,148	
	事務費支出	11,205,000	9,274,420	1,930,580	
就労支援事業支出	8,645,000	8,547,491	97,509		
その他の支出	1,000,000	884,100	115,900		
事業活動支出計(2)	99,740,000	93,723,207	6,016,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,307,000	9,265,237	△ 1,958,237		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	20,000	30,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	20,000	30,000	
	支出				
固定資産取得支出	14,815,000	14,500,510	314,490		
施設整備等支出計(5)	14,815,000	14,500,510	314,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,765,000	△ 14,480,510	△ 284,490		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	720,000	614,338	105,662	
	その他の活動収入計(7)	720,000	614,338	105,662	
	支出				
	積立資産支出	810,000	761,946	48,054	
その他の活動支出計(8)	810,000	761,946	48,054		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 90,000	△ 147,608	57,608		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,548,000	△ 5,362,881	△ 2,185,119		
前期末支払資金残高(12)	72,633,985	72,633,985	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,085,985	67,271,104	△ 2,185,119		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。