

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

第一号第一様式
(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	9,022,000	7,794,929	1,227,071	
	障害福祉サービス等事業収入	97,660,000	89,721,880	7,938,120	
	経常経費寄附金収入	200,000	297,400	△97,400	
	受取利息配当金収入	17,000	13,059	3,941	
	その他の収入	1,900,000	1,592,001	307,999	
	事業活動収入計(1)	108,799,000	99,419,269	9,379,731	
	支出				
	人件費支出	63,900,000	59,341,954	4,558,046	
	事業費支出	12,350,000	11,208,705	1,141,295	
	事務費支出	12,218,000	9,980,955	2,237,045	
就労支援事業支出	9,022,000	7,937,895	1,084,105		
その他の支出	1,000,000	781,110	218,890		
事業活動支出計(2)	98,490,000	89,250,619	9,239,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,309,000	10,168,650	140,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,620,000	2,384,990	235,010		
施設整備等支出計(5)	2,620,000	2,384,990	235,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,620,000	△2,384,990	△235,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,100,000		
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
積立資産支出	900,000	785,080	114,920		
その他の活動支出計(8)	900,000	785,080	114,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	314,920	△114,920		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,889,000	8,098,580	△209,580		
前期末支払資金残高(12)	67,271,104	67,271,104	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,160,104	75,369,684	△209,580		

※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。