

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

社会福祉法人 つばさ福祉会

(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	4,000,000	4,288,836 Δ	288,836	
	障害福祉サービス等事業収入	130,160,000	123,563,065	6,596,935	
	経常経費寄附金収入	100,000	130,000 Δ	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,203 Δ	203	
	その他の収入	1,920,000	1,454,809	465,191	
	事業活動収入計 (1)	136,181,000	129,437,913	6,743,087	
	支 出				
	人件費支出	95,380,000	91,059,491	4,320,509	
	事業費支出	17,770,000	15,287,044	2,482,956	
事務費支出	15,170,000	15,972,881 Δ	802,881		
就労支援事業支出	4,100,000	3,820,222	279,778		
その他の支出	1,000,000	1,050,920 Δ	50,920		
事業活動支出計 (2)	133,420,000	127,190,558	6,229,442		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,761,000	2,247,355	513,645		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	1,419,000 Δ	1,419,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
	固定資産売却収入	0	290,000 Δ	290,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,709,000 Δ	2,709,000	
	支 出				
固定資産取得支出	2,700,000	5,080,120 Δ	2,380,120		
施設整備等支出計 (5)	2,700,000	5,080,120 Δ	2,380,120		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,700,000	Δ 2,371,120	Δ 328,880		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,000 Δ	123,765	184,765		
前期末支払資金残高 (12)	0	84,154,942 Δ	84,154,942		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	61,000	84,031,177 Δ	83,970,177		