

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

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	4,200,000	3,737,608	462,392	
	障害福祉サービス等事業収入	126,440,000	124,332,441	2,107,559	
	経常経費寄附金収入	200,000	130,000	70,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,407 [△]	407	
	その他の収入	1,670,000	1,476,448	193,552	
	事業活動収入計(1)	132,511,000	129,677,904	2,833,096	
	支出				
	人件費支出	94,000,000	85,562,975	8,437,025	
	事業費支出	15,530,000	14,507,908	1,022,092	
事務費支出	15,950,000	16,308,401 [△]	358,401		
就労支援事業支出	4,100,000	3,795,254	304,746		
その他の支出	1,151,000	1,325,744 [△]	174,744		
事業活動支出計(2)	130,731,000	121,500,282	9,230,718		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,780,000	8,177,622 [△]	6,397,622		
施設整備等に 係る収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,370,000	0	1,370,000	
	施設整備等収入計(4)	1,370,000	0	1,370,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,150,000	859,100	1,290,900	
施設整備等支出計(5)	2,150,000	859,100	1,290,900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 780,000	[△] 859,100	79,100		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,318,522 [△]	7,318,522		
前期末支払資金残高(12)	0	84,031,177 [△]	84,031,177		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	91,349,699 [△]	91,349,699		