

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	4,200,000	4,492,290 Δ	292,290	
	障害福祉サービス等事業収入	127,990,000	118,243,747	9,746,253	
	経常経費寄附金収入	200,000	373,000 Δ	173,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,370 Δ	370	
	その他の収入	1,510,000	2,108,013 Δ	598,013	
	事業活動収入計(1)	133,901,000	125,216,420	8,684,580	
	支出				
	人件費支出	94,200,000	89,674,799	4,525,201	
	事業費支出	15,540,000	15,613,774 Δ	73,774	
事務費支出	16,970,000	18,079,814 Δ	1,109,814		
就労支援事業支出	4,100,000	4,253,581 Δ	153,581		
その他の支出	1,490,000	1,592,022 Δ	102,022		
事業活動支出計(2)	132,300,000	129,213,990	3,086,010		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,601,000 Δ	3,997,570	5,598,570		
施による整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	443,190	56,810	
施設整備等支出計(5)	500,000	443,190	56,810		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 500,000	Δ 443,190	Δ 56,810		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,101,000 Δ	4,440,760	5,541,760		
前期末支払資金残高(12)	0	91,349,699 Δ	91,349,699		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,101,000	86,908,939 Δ	85,807,939		