

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽福祉会

(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	36,048,000	32,223,204	3,824,796	
	障害福祉サービス等事業収入	233,127,000	242,853,491	9,726,491	
	経常経費寄附金収入	600,000	625,000	25,000	
	受取利息配当金収入	12,000	6,932	5,068	
	その他の収入	749,000	612,152	136,848	
	事業活動収入計 (1)	270,536,000	276,320,779	5,784,779	
	支出				
	人件費支出	164,168,000	157,033,889	7,134,111	
	事業費支出	32,867,000	31,517,656	1,349,344	
事務費支出	23,927,000	22,084,285	1,842,715		
就労支援事業支出	37,124,000	35,148,408	1,975,592		
その他の支出	0	50	50		
流動資産評価損等による資金減少額	350,000	350,000	0		
事業活動支出計 (2)	258,436,000	246,134,288	12,301,712		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,100,000	30,186,491	18,086,491		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,725,000	2,681,000	44,000	
	固定資産売却収入	0	2,000	2,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,725,000	2,683,000	42,000	
	支出				
固定資産取得支出	7,299,000	7,183,021	115,979		
施設整備等支出計 (5)	7,299,000	7,183,021	115,979		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,574,000	4,500,021	73,979		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,535,000	7,588,293	53,293	
	その他の活動による支出	7,000	7,000	0	
その他の活動支出計 (8)	7,542,000	7,595,293	53,293		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,542,000	7,595,293	53,293		
予備費支出 (10)	4,000,000	-	4,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,016,000	18,091,177	22,107,177		
前期末支払資金残高 (12)	117,195,914	117,195,914	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,179,914	135,287,091	22,107,177		