

法人単位資金収支計算書

令和02年度  
 社会福祉法人 いちご会  
 合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
就労支援事業収入	2,369,602	2,439,199	△69,597	
障害福祉サービス等事業収入	52,691,366	45,213,140	7,478,226	
経常経費寄附金収入	190,000	190,000		
受取利息配当金収入	1,000	891	109	
その他の収入	995,500	269,500	726,000	
事業活動収入計(1)	56,247,468	48,112,730	8,134,738	
支出				
人件費支出	32,583,085	36,424,121	△3,841,036	
事業費支出	4,047,252	4,084,334	△37,082	
事務費支出	2,823,484	2,787,408	36,076	
就労支援事業支出	2,068,726	2,010,863	57,863	
支払利息支出	7,551	7,551		
事業活動支出計(2)	41,530,098	45,314,277	△3,784,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,717,370	2,798,453	11,918,917	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,170,000	1,170,000		
固定資産取得支出	339,712	318,480	21,232	
施設整備等支出計(5)	1,509,712	1,488,480	21,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,509,712	△1,488,480	△21,232	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動による支出	270,000	270,000		
その他の活動支出計(8)	270,000	270,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△270,000	△270,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	12,937,658	1,039,973	11,897,685	
前期末支払資金残高(12)	24,322,202	22,465,404	1,856,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,259,860	23,505,377	13,754,483	