

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 誠心会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	13,000,000	8,868,119	4,131,881		
	障害福祉サービス等事業収入	124,883,400	123,088,499	1,794,901		
	経常経費寄附金収入	1,456,000	1,456,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	1,557	1,443		
	その他の収入	2,100,000	1,897,953	202,047		
	事業活動収入計 (1)	141,442,400	135,312,128	6,130,272		
	事業活動による支出	人件費支出	80,450,000	78,080,501	2,369,499	
事業費支出		23,730,000	20,506,073	3,223,927		
事務費支出		14,312,000	9,892,583	4,419,417		
就労支援事業支出		13,000,000	10,354,387	2,645,613		
支払利息支出		150,000	140,250	9,750		
その他の支出		100,000	59,753	40,247		
事業活動支出計 (2)		131,742,000	119,033,557	12,708,443		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,700,400	16,278,571	6,578,171		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,359,000	1,359,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,359,000	1,359,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,870,000	1,870,000	0	
		固定資産取得支出	2,342,659	2,342,659	0	
施設整備等支出計 (5)		4,212,659	4,212,659	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,853,659	2,853,659	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	208,333	208,333	0		
	その他の活動による収入	4,204,940	4,204,940	0		
	その他の活動収入計 (7)	4,413,273	4,413,273	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	1,010,000	998,976	11,024		
	その他の活動による支出	6,582,690	6,582,690	0		
	その他の活動支出計 (8)	7,592,690	7,581,666	11,024		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,179,413	3,168,397	11,016		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,667,326	10,256,527	6,589,201		
前期末支払資金残高 (12)		50,487,200	50,487,200	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		54,154,532	60,743,733	6,589,201		