

法人名	社会福祉法人 たちばな会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 たちばな会

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)

(単位：円) 1頁

	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	41,824,000	40,496,822	1,327,178	
	障害福祉サービス等事業収入	159,343,000	160,822,493	△1,479,493	
	経常経費寄附金収入	2,002,000	2,004,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	13,000	14,857	△1,857	
	その他の収入	458,000	472,610	△14,610	
	事業活動収入計(1)	203,640,000	203,810,782	△170,782	
	支出				
	人件費支出	108,318,000	104,942,098	3,375,902	
	事業費支出	9,081,000	8,164,819	916,181	
事務費支出	11,553,000	11,017,766	535,234		
就労支援事業支出	40,837,000	39,413,412	1,423,588		
支払利息支出	661,000	660,435	565		
事業活動支出計(2)	170,450,000	164,198,530	6,251,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,190,000	39,612,252	△6,422,252		
施設整備等による収支	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	4,260,000	4,260,000		
	固定資産取得支出	117,000	116,930	70	
施設整備等支出計(5)	4,377,000	4,376,930	70		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,377,000	△4,376,930	△70		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	237,000	237,400	△400	
	その他の活動収入計(7)	237,000	237,400	△400	
	支出				
	積立資産支出	25,278,000	25,276,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	25,278,000	25,276,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,041,000	△25,038,600	△2,400	
	予備費支出(10)	3,919,000		3,802,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000	10,196,722	△10,226,722	
	前期末支払資金残高(12)	115,625,000	115,628,780	△3,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,595,000	125,825,502	△10,230,502		

(注) 予備費支出△117,000円は、器具及び備品取得支出117,000円に充当使用した額です。