第一号第一様式

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　諫早市手をつなぐ育成会

(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	保育事業収入	73,485,000	74,878,944	△ 1,393,944	
		就労支援事業収入	9,215,000	9,216,061	△ 1,061	
		障害福祉サービス等事業収入	306,462,000	303,817,481	2,644,519	
		経常経費寄附金収入	409,000	283,509	125,491	
		受取利息配当金収入	5,783	21,759	△ 15,976	
		その他の収入	1,539,054	1,338,475	200,579	
		事業活動収入計(1)	391,115,837	389,556,229	1,559,608	
	支出	人件費支出	280,674,670	269,589,057	11,085,613	
		事業費支出	45,064,000	39,716,990	5,347,010	
		事務費支出	42,070,330	34,225,603	7,844,727	
		就労支援事業支出	9,165,000	8,952,401	212,599	
		支払利息支出	650,000	586,873	63,127	
		その他の支出	1,110,000	733,700	376,300	
		事業活動支出計(2)	378,734,000	353,804,624	24,929,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,381,837	35,751,605	△ 23,369,768	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	157,000	158,970	△ 1,970	
		設備資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,157,000	2,158,970	△ 1,970	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,515,000	32,515,000	0	
		固定資産取得支出	3,175,000	2,970,302	204,698	
		施設整備等支出計(5)	35,690,000	35,485,302	204,698	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,533,000	△ 33,326,332	△ 206,668	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	622,808	622,808	0	
		その他の活動収入計(7)	622,808	622,808	0	
	支出	積立資産支出	15,700,000	15,700,000	0	
		その他の活動による支出	792,336	792,336	0	
		その他の活動支出計(8)	16,492,336	16,492,336	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,869,528	△ 15,869,528	0	
予備費支出(10)			720,000	—	720,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 37,740,691	△ 13,444,255	△ 24,296,436	
前期末支払資金残高(12)			230,285,465	230,285,465	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			192,544,774	216,841,210	△ 24,296,436	