

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 飛翔会 ワーキングヒルズ

(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	13,754,000	14,683,607	△929,607	
	障害福祉サービス等事業収入	67,386,000	65,716,880	1,669,120	
	受取利息配当金収入	2,200	1,921	279	
	その他の収入	612,650	710,540	△97,890	
	事業活動収入計(1)	81,754,850	81,112,948	641,902	
	支出				
人件費支出	52,588,500	52,220,557	367,943		
事業費支出	10,602,000	11,239,859	△637,859		
事務費支出	6,387,796	6,611,789	△223,993		
就労支援事業支出	16,149,000	16,262,599	△113,599		
支払利息支出	111,592	111,575	17		
事業活動支出計(2)	85,838,888	86,446,379	△607,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,084,038	△5,333,431	1,249,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,157,000	1,157,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,157,000	1,157,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,044,000	4,044,000	0	
固定資産取得支出	0	154,000	△154,000		
施設整備等支出計(5)	4,044,000	4,198,000	△154,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,887,000	△3,041,000	154,000		
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	0	1,808	△1,808	
その他の活動支出計(8)	0	1,808	△1,808		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,808	1,808		
予備費支出(10)	282,112	—	282,112		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,253,150	△8,376,239	1,123,089		
前期末支払資金残高(12)	22,017,877	24,962,127	△2,944,250		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,764,727	16,585,888	△1,821,161		