

資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 豊浦豊和会

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)             | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |            |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収                       | 就労支援事業収入          | 13,180,000  | 12,420,576  | 759,424    |
|                                 | 入                       | 障害福祉サービス事業等収入     | 498,490,000 | 497,528,873 | 961,127    |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入         | 300,000     | 355,400     | -55,400    |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 61,000      | 20,744      | 40,256     |
|                                 |                         | その他の収入            | 4,521,000   | 4,485,680   | 35,320     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 516,552,000 | 514,811,273 | 1,740,727  |
|                                 | 支                       | 人件費支出             | 321,400,000 | 321,190,864 | 209,136    |
|                                 | 出                       | 事業費支出             | 118,191,000 | 116,006,258 | 2,184,742  |
|                                 |                         | 事務費支出             | 32,163,000  | 28,842,112  | 3,320,888  |
|                                 |                         | 就労支援事業支出          | 13,180,000  | 14,385,376  | -1,205,376 |
|                                 | その他の支出                  | 1,730,000         | 1,710,561   | 19,439      |            |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 486,664,000       | 482,135,171 | 4,528,829   |            |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 29,888,000        | 32,676,102  | -2,788,102  |            |
| 施設設備等による収支                      | 収                       |                   |             |             |            |
|                                 | 入                       | 施設設備等収入計(4)       |             |             |            |
|                                 | 支                       | 固定資産取得支出          | 170,000     | 167,200     | 2,800      |
|                                 | 出                       | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 760,000     | 759,000     | 1,000      |
|                                 | 施設設備等支出計(5)             | 930,000           | 926,200     | 3,800       |            |
|                                 | 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -930,000          | -926,200    | -3,800      |            |
| その他の活動による収支                     | 収                       | 積立資産取崩収入          | 6,260,000   | 6,248,545   | 11,455     |
|                                 | 入                       | その他の活動による収入       | 20,000      | 3,877       | 16,123     |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 6,280,000   | 6,252,422   | 27,578     |
|                                 | 支                       | 積立資金支出            | 5,540,000   | 5,381,610   | 158,390    |
|                                 | 出                       | その他の活動による支出       | 21,000      | 17,686      | 3,314      |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,561,000         | 5,399,296   | 161,704     |            |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 719,000           | 853,126     | -134,126    |            |
|                                 | 予備費支出(10)               |                   |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 29,677,000        | 32,603,028  | -2,926,028  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 519,898,925       | 519,898,925 |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 549,575,925       | 552,501,953 | -2,926,028  |            |