

法人単位資金収支計算書 社会福祉法人さやか

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	2,300,000	1,909,927	390,073	コロナの影響で 受注事業の売上減
		障害福祉サービス等事業収入	54,076,000	57,265,020	3,189,020	
		借入金利息補助金収入	0	500,000	500,000	
		経常経費寄附金収入	120,000	240,000	120,000	
		受取利息配当金収入	0	1,317	1,317	
		その他の収入	2,680,000	2,904,077	224,077	
	事業活動収入計(1)		59,176,000	62,820,341	3,644,341	
	支出	人件費支出	43,595,040	43,246,904	348,136	
		事業費支出	9,483,850	8,349,703	1,134,147	
		事務費支出	2,122,110	1,848,183	273,927	
就労支援事業支出		2,300,000	2,618,313	318,313		
事業活動支出計(2)		57,501,000	56,063,103	1,437,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,675,000	6,757,238	5,082,238		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	148,500	148,500	冷蔵庫購入
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	148,500	148,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	148,500	148,500		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
0	0	0				
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,675,000	6,608,738	4,933,738		
前期末支払資金残高(12)		29,645,092	29,645,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,320,092	36,253,830	4,933,738		