

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 トゥムヌイ福祉会

(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				
	児童福祉事業収入	14,730,000	15,363,436	633,436	
	就労支援事業収入	8,194,000	7,683,742	510,258	
	障害福祉サービス等事業収入	169,527,000	179,267,224	9,740,224	
	経常経費寄附金収入	0	3,400,000	3,400,000	
	受取利息配当金収入	7,080	5,466	1,614	
	事業活動収入計(1)	193,186,180	211,823,107	18,636,927	
	支出				
	人件費支出	124,751,500	124,662,728	88,772	
	事業費支出	3,521,000	3,591,163	70,163	
事務費支出	20,855,100	30,139,667	9,284,567		
就労支援事業支出	35,611,000	40,530,566	4,919,566		
支払利息支出	0	589,840	589,840		
事業活動支出計(2)	184,738,600	199,513,964	14,775,364		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,447,580	12,309,143	3,861,563		
施による収支等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	47,526,000	49,510,000	1,984,000	
	施設整備等収入計(4)	47,526,000	49,510,000	1,984,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,040,000	0	
固定資産取得支出	51,070,000	52,745,456	1,675,456		
施設整備等支出計(5)	55,110,000	56,785,456	1,675,456		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	7,584,000	7,275,456	308,544		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	100,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	242,197,725	242,197,725	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,400,000	3,400,000	
	積立資産支出	0	1,371,840	1,371,840	
その他の活動支出計(8)	0	246,869,565	246,869,565		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,671,840	4,671,840		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	863,580	361,847	501,733		
前期末支払資金残高(12)	61,851,869	61,851,869	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,715,449	62,213,716	501,733		

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	児童福祉事業収益	15,363,436	14,127,892	1,235,544
	就労支援事業収益	7,683,742	63,124,704	55,440,962
	障害福祉サービス等事業収益	179,267,224	141,683,640	37,583,584
	経常経費寄附金収益	3,400,000	8,007,035	4,607,035
	その他の収益	6,103,239	1,368,220	4,735,019
	サービス活動収益計 (1)	211,817,641	228,311,491	16,493,850
	費			
	用			
人件費	124,662,728	107,391,433	17,271,295	
事業費	3,591,163	4,966,584	1,375,421	
事務費	30,139,667	21,250,567	8,889,100	
就労支援事業費用	44,861,893	75,164,602	30,302,709	
減価償却費	1,903,436	2,179,027	275,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,070,131	1,145,684	75,553	
サービス活動費用計 (2)	204,088,756	209,806,529	5,717,773	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,728,885	18,504,962	10,776,077	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	5,466	5,415	51
	サービス活動外収益計 (4)	5,466	5,415	51
	費			
用				
支払利息	589,840	667,214	77,374	
その他のサービス活動外費用	0	2,476	2,476	
サービス活動外費用計 (5)	589,840	669,690	79,850	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	584,374	664,275	79,901	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,144,511	17,840,687	10,696,176	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等寄附金収益	49,510,000	0	49,510,000
	特別収益計 (8)	291,607,725	230,419,981	61,187,744
費				
用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000	
特別費用計 (9)	242,097,725	232,419,981	9,677,744	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	49,510,000	2,000,000	51,510,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	56,654,511	15,840,687	40,813,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,584,792	28,744,105	15,840,687
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	101,239,303	44,584,792	56,654,511
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,239,303	44,584,792	56,654,511