社会福祉法人名　社会福祉法人　仲間会

事業所名

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

理事長	施設長		事務員

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	収入	0183 就労支援事業収入	2,958,000	2,534,385	423,615
		0184 障害福祉サービス等事業収入	83,747,000	91,270,113	-7,523,113
		0199 経常経費寄附金収入	4,000	200,000	-196,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	5,049	-3,049
		0201 その他の収入	1,126,000	1,225,793	-99,793
		事業活動収入計(1)	87,837,000	95,235,340	-7,398,340
	支出	0129 人件費支出	66,623,000	65,241,656	1,381,344
		0130 事業費支出	12,602,000	11,039,017	1,562,983
		0131 事務費支出	9,767,000	9,537,468	229,532
		0132 就労支援事業支出	3,804,000	3,811,230	-7,230
		0137 支払利息支出	76,000	66,148	9,852
		7451 利用者等外給食費支出	923,000	906,788	16,212
		事業活動支出計(2)	93,795,000	90,602,307	3,192,693
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,958,000	4,633,033	-10,591,033
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		1,521,620	-1,521,620
		施設整備等収入計(4)		1,521,620	-1,521,620
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	
		0144 固定資産取得支出		2,143,890	-2,143,890
		施設整備等支出計(5)	780,000	2,923,890	-2,143,890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-780,000	-1,402,270	622,270
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		3,776,376	-3,776,376
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,922,000	2,922,000	
		その他の活動収入計(7)	2,922,000	6,698,376	-3,776,376
	支出	0152 積立資産支出		500,000	-500,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,922,000	2,922,000	
		その他の活動支出計(8)	2,922,000	3,422,000	-500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,276,376	-3,276,376
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,738,000	6,507,139	-13,245,139

前期末支払資金残高(12)		64,403,370	-64,403,370
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,738,000	70,910,509	-77,648,509