

法人名	社会福祉法人 蔦の会
施設名	社会福祉法人蔦の会
会計単位名	社会福祉法人蔦の会

## 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)	備考	
事業活動による収入	165 就労支援事業収入	119,158,000	121,391,053	△2,233,053	遮蔽税受注で売上増	
	166 障害福祉サービス等事業収入	225,876,736	227,331,898	△1,455,162		
	172 経常経費寄附金収入	652,000	676,500	△24,500		
	173 受取利息配当金収入	1,632	2,022	△390		
	174 その他の収入	3,829,143	4,243,699	△414,556		
	事業活動収入計(1)	349,517,511	353,645,172	△4,127,661		
	事業活動による支出	121 人件費支出	175,251,932	171,316,166	3,935,766	休職、退職による減
		122 事業費支出	25,988,509	24,335,650	1,652,859	
		123 事務費支出	18,070,447	17,361,738	708,709	
		124 就労支援事業支出	105,659,600	106,968,010	△1,308,410	消費税の増加による
128 支払利息支出		137,000	81,893	55,107		
129 その他の支出		812,000	701,217	110,783		
事業活動支出計(2)		325,919,488	320,764,674	5,154,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,598,023	32,880,498	△9,282,475		
施設整備等による収入	176 施設整備等補助金収入	3,673,000	3,891,362	△218,362		
	180 その他の施設整備等による収入	73,000	58,000	15,000		
	施設整備等収入計(4)	3,746,000	3,949,362	△203,362		
	施設整備等による支出	131 設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,142,000	△38,000	
		132 固定資産取得支出	5,878,090	6,126,580	△248,490	
		施設整備等支出計(5)	6,982,090	7,268,580	△286,490	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,236,090	△3,319,218	83,128		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動による支出	136 長期運営資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000		
		140 積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
		150 その他の活動による支出		127,506	△127,506	
	その他の活動支出計(8)	4,350,000	4,477,506	△127,506		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,350,000	△4,477,506	127,506	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,011,933	25,083,774	△9,071,841		
前期末支払資金残高(12)		93,028,256	93,028,256			
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,040,189	118,112,030	△9,071,841		