

令和2年度資金収支計算書（社会福祉法人慈徳会）

（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	5,950,000	5,442,557	507,443	
	障害福祉サービス等事業収入	225,791,000	228,067,566	△ 2,276,566	
	経常経費寄付金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	40,000	12,521	27,479	
	その他の収入	5,380,000	3,383,647	1,996,353	
	事業活動収入計(1)	237,171,000	236,906,291	264,709	
	支出				
	人件費支出	128,494,570	127,962,594	531,976	
	事業費支出	22,293,029	14,652,248	7,640,781	
事務費支出	53,244,000	48,837,743	4,406,257		
就労支援事業支出	8,440,000	5,160,762	3,279,238		
その他の支出	2,300,000	2,065,640	234,360		
事業活動支出計(2)	214,771,599	198,678,987	16,092,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,399,401	38,227,304	△ 15,827,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	30,092,220	17,451,620	12,640,600	
施設整備等支出計(5)	30,092,220	17,451,620	12,640,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,092,220	△ 17,451,620	△ 12,640,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,491,990	2,491,990	0	
	その他の活動による収入	0	5,000	△ 5,000	
	その他の活動収入計(7)	2,491,990	2,496,990	△ 5,000	
	支出				
	積立資産支出	1,143,780	1,511,340	△ 367,560	
その他の活動支出計(8)	1,143,780	1,511,340	△ 367,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,348,210	985,650	362,560		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△ 6,344,609	21,761,334	△ 28,105,943		
前期末支払資金残高(12)	205,870,305	205,870,305	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,525,696	227,631,639	△ 28,105,943		