

つどい 拠点区分 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

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 更生会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入	186,084,000	185,314,170	769,830	
収	障害福祉サービス等事業収入	29,387,000	29,572,710	-185,710	
事	補助事業収入	8,394,000	8,394,320	-320	
業	受取利息配当金収入	3,000	193	2,807	
活	その他の収入	209,000	208,634	366	
動	事業活動収入計①	224,077,000	223,490,027	586,973	
に	人件費支出	46,931,000	46,772,884	158,116	
よ	事業費支出	5,568,000	4,670,249	897,751	
る	事務費支出	3,281,000	2,802,544	478,456	
収	就労支援事業支出	170,310,000	170,488,041	-178,041	
支	支払利息支出	795,000	793,989	1,011	
	事業活動支出計②	226,885,000	225,527,707	1,357,293	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-2,808,000	-2,037,680	-770,320	
施					
設					
収					
整					
備					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	5,281,000	5,280,000	1,000	
よ	固定資産取得支出	326,000	325,600	400	
る					
収					
出	施設整備等支出計⑤	5,607,000	5,605,600	1,400	
支	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-5,607,000	-5,605,600	-1,400	
そ					
の					
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
動	積立資産支出	823,000	812,625	10,375	
に	拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	
よ					
る					
出	その他の活動支出計⑧	893,000	882,625	10,375	
収	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-893,000	-882,625	-10,375	
支	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-9,308,000	-8,525,905	-782,095	
	前期末支払資金残高⑫	31,046,000	31,047,842	-1,842	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	21,738,000	22,521,937	-783,937	