

法人名	社会福祉法人 天上会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天上会

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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支	収 就労支援事業収入	25,090,000	25,664,220	△ 574,220	
	入 障害福祉サービス等事業収入	560,822,000	558,290,086	2,531,914	
	経常経費寄附金収入	103,000	30,000	73,000	
	受取利息配当金収入	19,000	8,175	10,825	
	その他の収入	7,058,000	6,863,663	194,337	
	事業活動収入計(1)	593,092,000	590,856,144	2,235,856	
	支 人件費支出	390,155,000	382,985,900	7,169,100	
	事業費支出	68,712,000	65,708,460	3,003,540	
	事務費支出	60,452,000	54,388,176	6,063,824	
	就労支援事業支出	22,131,000	22,012,053	118,947	
	支払利息支出	1,954,000	1,951,015	2,985	
	その他の支出	314,000	259,806	54,194	
	事業活動支出計(2)	543,718,000	527,305,410	16,412,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,374,000	63,550,734	△ 14,176,734	
施設整備等による収入支	収 固定資産売却収入	52,000	52,000	0	
	入 施設整備等収入計(4)	52,000	52,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	28,069,000	28,068,100	900	
	出 固定資産取得支出	8,976,000	8,787,174	188,826	
	施設整備等支出計(5)	37,045,000	36,855,274	189,726	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,993,000	△ 36,803,274	△ 189,726	
その他の活動による収入支	収 積立資産取崩収入	1,650,000	1,607,000	43,000	
	入 その他の活動による収入	11,000	10,810	190	
	その他の活動収入計(7)	1,661,000	1,617,810	43,190	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	8,375,000	8,375,000	0	
	出 積立資産支出	14,272,000	10,464,000	3,808,000	
	その他の活動による支出	4,000	4,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,651,000	18,843,000	3,808,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,990,000	△ 17,225,190	△ 3,764,810	
予備費支出(10)		10,057,000	0	9,431,000	
		△ 626,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,040,000	9,522,270	△ 27,562,270	

前期末支払資金残高(12)	445,915,831	445,915,831	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	427,875,831	455,438,101	△ 27,562,270	

(注) 予備費支出△626,000のうち6,000円は固定資産取得支出-器具及び備品支出に、616,000円は就労支援事業支出-就労支援事業販売原価支出に、4,000円はその他の活動による支出に充当使用した額である。