

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	就労支援事業収入	25,938,000	24,313,403	1,624,597		
	障害福祉サービス等事業収入	589,427,000	588,548,517	878,483		
	経常経費寄附金収入	948,000	732,479	215,521		
	受取利息配当金収入	23,000	17,894	5,106		
	その他の収入	4,535,000	4,386,565	148,435		
	事業活動収入計(1)	620,871,000	617,998,858	2,872,142		
	事業活動による支出	人件費支出	411,826,000	396,655,707	15,170,293	
		事業費支出	74,594,000	70,057,691	4,536,309	
		事務費支出	63,786,000	56,783,793	7,002,207	
		就労支援事業支出	25,738,000	21,955,521	3,782,479	
		支払利息支出	2,440,000	2,435,453	4,547	
		その他の支出	342,000	320,819	21,181	
		事業活動支出計(2)	578,726,000	548,208,984	30,517,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,145,000	69,789,874	△27,644,874	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000			
	固定資産売却収入	256,000	255,003	997		
	施設整備等収入計(4)	1,056,000	1,055,003	997		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,733,000	13,732,400	600	
		固定資産取得支出	13,993,000	12,171,016	1,821,984	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	984,000	982,368	1,632	
施設整備等支出計(5)	28,710,000	26,885,784	1,824,216			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,654,000	△25,830,781	△1,823,219		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,677,000	5,157,750	1,519,250		
	その他の活動収入計(7)	6,677,000	5,157,750	1,519,250		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		
		積立資産支出	15,969,000	15,492,750	476,250	
		その他の活動支出計(8)	17,469,000	16,992,750	476,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,792,000	△11,835,000	1,043,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,699,000	32,124,093	△28,425,093		
前期末支払資金残高(12)		385,906,619	385,906,619			
当期末支払資金残高(11)+(12)		389,605,619	418,030,712	△28,425,093		