

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 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	就労支援事業収入	25,438,000	24,310,651	1,127,349		
	障害福祉サービス等事業収入	592,010,000	584,313,018	7,696,982		
	経常経費寄附金収入	575,000	484,519	90,481		
	受取利息配当金収入	21,000	12,533	8,467		
	その他の収入	9,252,000	9,005,353	246,647		
	事業活動収入計(1)	627,296,000	618,126,074	9,169,926		
	事業活動による支出	人件費支出	413,334,000	408,116,001	5,217,999	
		事業費支出	78,097,600	71,910,041	6,187,559	
		事務費支出	62,510,400	53,332,761	9,177,639	
		就労支援事業支出	24,278,000	21,219,549	3,058,451	
支払利息支出		2,255,000	2,250,821	4,179		
その他の支出		100,000	58,590	41,410		
流動資産評価損等による資金減少額		13,000	12,720	280		
事業活動支出計(2)		580,588,000	556,900,483	23,687,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,708,000	61,225,591	△14,517,591			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,023,000	4,017,857	5,143		
	固定資産売却収入	90,000	89,060	940		
	施設整備等収入計(4)	4,113,000	4,106,917	6,083		
	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	13,692,400	40,600	
		固定資産取得支出	24,748,000	19,018,050	5,729,950	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,086,000	491,184	594,816	
施設整備等支出計(5)	39,567,000	33,201,634	6,365,366			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,454,000	△29,094,717	△6,359,283			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,793,000	11,278,125	2,514,875		
	その他の活動による収入	13,000	12,830	170		
	その他の活動収入計(7)	13,806,000	11,290,955	2,515,045		
	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	14,388,000	13,992,250	395,750	
		その他の活動による支出	52,000	44,460	7,540	
		その他の活動支出計(8)	15,940,000	15,536,710	403,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,134,000	△4,245,755	2,111,755		
予備費支出(10)	9,903,000		8,846,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,000	27,885,119	△27,611,119			

前期末支払資金残高(12)	418,030,712	418,030,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,304,712	445,915,831	△27,611,119

(注) 予備費支出△1,057,000のうち554,000円は固定資産-器具及び備品取得支出に、490,000円は事業費-保険料支出に、13,000円は流動資産評価損等による資産減少額-徴収不能額に充当使用した額である。