

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 歓びの園
(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	障害福祉サービス等事業収入	118,317,000	126,161,515	△7,844,515	
		経常経費寄附金収入	152,000	383,100	△231,100	
		受取利息配当金収入	15,000	9,186	5,814	
		その他のサービス活動外収入	1,447,000	1,476,685	△29,685	
		事業活動収入計(1)	119,931,000	128,030,486	△8,099,486	
	支出	人件費支出	97,651,888	96,544,848	1,107,040	
		事業費支出	10,674,229	11,374,878	△700,649	
		事務費支出	8,584,484	9,472,547	△888,063	
		その他の支出	910,000	904,960	5,040	
		事業活動支出計(2)	117,820,601	118,297,233	△476,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,110,399	9,733,253	△7,622,854		
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	1,002,000	1,002,100	△100	
		施設整備等支出計(5)	1,002,000	1,002,100	△100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,002,000	△1,002,100	100		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	140,200	140,200	0	
		その他の活動収入計(7)	140,200	140,200	0	
	支出	積立資産支出	609,000	602,906	6,094	
		その他の活動支出計(8)	609,000	602,906	6,094	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△468,800	△462,706	△6,094	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		639,599	8,268,447	△7,628,848		
前期末支払資金残高(12)		45,403,782	45,403,782	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,043,381	53,672,229	△7,628,848		