

法人単位資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人 ふらっぴ

合計

(自)令和02年 4月 1日 (至)令和03年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
就労支援事業収入	5,200,000	6,524,709	1,324,709	
障害福祉サービス等事業収入	149,471,980	142,139,893	7,332,087	
雑収入	20,000		20,000	
経常経費寄附金収入	1,040,000	1,473,536	433,536	
受取利息配当金収入	240	810	570	
その他の収入	721,500	1,022,221	300,721	
事業活動収入計(1)	156,453,720	151,161,169	5,292,551	
支出				
人件費支出	105,853,001	101,702,812	4,150,189	
事業費支出	3,762,850	4,347,307	584,457	
事務費支出	33,600,800	34,476,549	875,749	
就労支援事業支出	5,200,000	6,527,587	1,327,587	
その他の支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	148,426,651	147,054,255	1,372,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,027,069	4,106,914	3,920,155	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入		884,733	884,733	
施設整備等収入計(4)		884,733	884,733	
支出				
固定資産取得支出		1,029,733	1,029,733	
施設整備等支出計(5)		1,029,733	1,029,733	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		145,000	145,000	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動による支出		1,580,000	1,580,000	
その他の活動支出計(8)		1,580,000	1,580,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,580,000	1,580,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	8,027,069	2,381,914	5,645,155	
前期末支払資金残高(12)		43,198,128	43,198,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,027,069	45,580,042	37,552,973	