

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第二様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 啓和会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,028,728		16,028,728		16,028,728
		障害福祉サービス等事業収入	920,918,102	89,038,799	1,009,956,901		1,009,956,901
		生計困難者に対する相談支援事業収入	15,000		15,000		15,000
		経常経費寄附金収入	5,302,974		5,302,974		5,302,974
		受取利息配当金収入	651	35	686		686
		その他の収入	12,394,322		12,394,322		12,394,322
		事業活動収入計(1)	954,659,777	89,038,834	0	1,043,698,611	0
	支出	人件費支出	612,947,552	78,504,659	691,452,211		691,452,211
		事業費支出	88,930,088	285,480	89,215,568		89,215,568
		事務費支出	108,299,853	10,399,790	118,699,643		118,699,643
		就労支援事業支出	15,281,587		15,281,587		15,281,587
		生計困難者に対する相談支援事業支出	15,000		15,000		15,000
		支払利息支出	207,589		207,589		207,589
		その他の支出	2,149,878		2,149,878		2,149,878
事業活動支出計(2)	827,831,547	89,189,929	0	917,021,476	0	917,021,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,828,230	△151,095	0	126,677,135	0	126,677,135	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,886,000		1,886,000		1,886,000
	支出	固定資産取得支出	2,862,202		2,862,202		2,862,202
		施設整備等支出計(5)	4,748,202	0	0	4,748,202	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,748,202	0	0	△4,748,202	0	△4,748,202	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		178,733	178,733	△178,733	
		その他の活動収入計(7)	0	178,733	0	178,733	△178,733
	支出	積立資産支出	91,344,160		91,344,160		91,344,160
		事業区分間繰入金支出	178,733		178,733	△178,733	
		その他の活動支出計(8)	91,522,893	0	0	91,522,893	△178,733
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,522,893	178,733	0	△91,344,160	0	△91,344,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,557,135	27,638	0	30,584,773	0	30,584,773	
前期末支払資金残高(11)	347,127,301	0	0	347,127,301	0	347,127,301	
当期末支払資金残高(10)+(11)	377,684,436	27,638	0	377,712,074	0	377,712,074	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。