

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

第一号第一様式
(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 | | 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 | 15,700,000 | 16,028,728 | △328,728 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,003,355,000 | 1,009,956,901 | △6,601,901 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 15,000 | 15,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,292,000 | 5,302,974 | △10,974 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 686 | △686 | |
| | その他の収入 | 11,119,000 | 12,394,322 | △1,275,322 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,035,481,000 | 1,043,698,611 | △8,217,611 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 693,292,000 | 691,452,211 | 1,839,789 | |
| | 事業費支出 | 90,046,000 | 89,215,568 | 830,432 | |
| | 事務費支出 | 119,862,000 | 118,699,643 | 1,162,357 | |
| | 就労支援事業支出 | 15,298,000 | 15,281,587 | 16,413 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業支出 | 15,000 | 15,000 | | |
| 支払利息支出 | 208,000 | 207,589 | 411 | | |
| その他の支出 | 2,184,000 | 2,149,878 | 34,122 | | |
| 事業活動支出計(2) | 920,905,000 | 917,021,476 | 3,883,524 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 114,576,000 | 126,677,135 | △12,101,135 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,886,000 | 1,886,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 2,863,000 | 2,862,202 | 798 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,749,000 | 4,748,202 | 798 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,749,000 | △4,748,202 | △798 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 91,345,000 | 91,344,160 | 840 | |
| その他の活動支出計(8) | 91,345,000 | 91,344,160 | 840 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △91,345,000 | △91,344,160 | △840 | | |
| 予備費支出(10) | 63,332,000 | | 18,482,000 | | |
| | △44,850,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 30,584,773 | △30,584,773 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 347,127,301 | 347,127,301 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 347,127,301 | 377,712,074 | △30,584,773 | | |

※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。