

法人名：社会福祉法人 緑樹福祉会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動 収入 支	就労支援事業収入	3,180,000	1,958,340	1,221,660	
	障害福祉サービス等事業収入	92,650,000	98,381,493	△5,731,493	
	経常経費寄附金収入		3,626,554	△3,626,554	
	受取利息配当金収入	10,000	5,336	4,664	
	その他の収入		165,579	△165,579	
	事業活動収入計(1)	95,840,000	104,137,302	△8,297,302	
	人件費支出	63,932,000	69,399,358	△5,467,358	
	事業費支出	13,267,000	12,597,315	669,685	
	事務費支出	5,434,000	5,666,911	△232,911	
	就労支援事業支出	3,180,000	2,726,565	453,435	
支払利息支出	100,000	95,531	4,469		
事業活動支出計(2)	85,913,000	90,485,680	△4,572,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,927,000	13,651,622	△3,724,622		
施設整備 収入 支	施設整備等補助金収入		1,700,000	△1,700,000	
	施設整備等収入計(4)		1,700,000	△1,700,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000		
	固定資産取得支出		7,455,651	△7,455,651	
	施設整備等支出計(5)	1,320,000	8,775,651	△7,455,651	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,320,000	△7,075,651	5,755,651		
活 動 に 他 の 収 入 支	積立資産取崩収入		203,000	△203,000	
	その他の活動による収入		8,727,193	△8,727,193	
	その他の活動収入計(7)		8,930,193	△8,930,193	
	積立資産支出		347,000	△347,000	
	その他の活動による支出		61,878	△61,878	
その他の活動支出計(8)		408,878	△408,878		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,521,315	△8,521,315		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,607,000	15,097,286	△6,490,286		
前期末支払資金残高(12)	31,781,209	31,781,209			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	40,388,209	46,878,495	△6,490,286		