

## 令和2年度 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 三気の会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	255 就労支援事業収入	10,950,000	8,085,472	2,864,528	
	256 障害福祉サービス等事業収入	732,990,000	707,521,294	25,468,706	
	262 経常経費寄附金収入	5,330,000	5,743,235	△413,235	
	263 受取利息配当金収入	40,000	44,871	△4,871	
	264 その他の収入	10,136,500	9,382,472	754,028	
	事業活動収入計(1)	759,446,500	730,777,344	28,669,156	
	201 人件費支出	530,105,000	526,330,482	3,774,518	
	202 事業費支出	92,845,000	85,352,354	7,492,646	
	203 事務費支出	78,999,000	70,979,289	8,019,711	
	204 就労支援事業支出	8,000,000	4,794,894	3,205,106	
	209 その他の支出	7,600,000	6,265,490	1,334,510	
事業活動支出計(2)	717,549,000	693,722,509	23,826,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,897,500	37,054,835	4,842,665		
施設整備等	271 施設整備等補助金収入	5,800,000	6,388,318	△588,318	
	施設整備等収入計(4)	5,800,000	6,388,318	△588,318	
支	222 固定資産取得支出	49,424,000	22,933,457	26,490,543	
	施設整備等支出計(5)	49,424,000	22,933,457	26,490,543	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,624,000	△16,545,139	△27,078,861		
その他の収入	285 積立資産取崩収入	20,000,000	3,841,190	16,158,810	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	3,841,190	16,158,810	
その他の支出	234 積立資産支出	16,200,000	15,695,940	504,060	
	その他の活動支出計(8)	16,200,000	15,695,940	504,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,800,000	△11,854,750	15,654,750		
予備費支出(10)	3,690,000	—	3,690,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,616,500	8,654,946	△10,271,446		
12 前期末支払資金残高(12)		1,616,500	369,722,647	△368,106,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	378,377,593	△378,377,593	