

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
P- 1

法人名：社会福祉法人鹿児島市身体障害者福祉協会

(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	就労支援事業収入	8,515,296	8,338,837	176,459		
	障害福祉サービス等事業収入	39,500,000	39,570,418	-70,418		
	自販機事業収入	12,188,836	8,529,956	3,658,880		
	会費等収入	2,423,382	2,459,122	-35,740		
	受取利息配当金収入	2,657	1,109	1,548		
	売店事業収入	991,100	796,110	194,990		
	その他の収入	100,000	0	100,000		
	事業活動収入計①	63,721,271	59,695,552	4,025,719		
	事業活動による支出	人件費支出	37,153,602	31,991,132	5,162,470	
		事業費支出	7,683,765	7,357,098	326,667	
事務費支出		6,827,685	5,971,402	856,283		
就労支援事業支出		9,333,759	8,672,274	661,485		
自販機事業支出		1,537,229	168,539	1,368,690		
売店事業支出		115,432	158,972	-43,540		
支払利息支出		261,369	284,247	-22,878		
事業活動支出計②		62,912,841	54,603,664	8,309,177		
事業活動資金収支差額③=①-②		808,430	5,091,888	-4,283,458		
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	1,900,000	1,596,000	304,000	
		施設整備等支出計⑤	1,900,000	1,596,000	304,000	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-1,900,000	-1,596,000	-304,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	700,000	-700,000		
	その他の活動による支出	その他の活動収入計⑦	0	700,000	-700,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,200,000	70,000	
		その他の活動支出計⑧	1,270,000	1,200,000	70,000	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-1,270,000	-500,000	-770,000		
予備費支出⑩		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-2,861,570	2,995,888	-5,857,458		
前期末支払資金残高⑫		3,270,052	3,270,052	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		408,482	6,265,940	-5,857,458		