۱	法人名	社会福祉法人 天友会
ı	会計単位名	社会福祉法人 天友会

<u>資金収支計算書</u> (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

事 収 業 入 開発が支援事業収入 日本の担目・地か金収入 日本の担目・地か金収入 日本の担目・地か金収入 日本の担目・地か金収入 日本の担目・地か金収入 日本の担目・地か金収入 日本の担目・地か金収入 日本の担目・地か金収入 日本の担目・地か金収入 日本のの 日本のの 日本のの 日本のの 日本のの 日本のの 日本のの 日本の	$\overline{}$		世中 		2年 3月 31日) 油質(p)	共田(ハ) (D)	(<u></u>
接着福祉サービス等事業収入 信			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
借入金利息補助金収入							
数によるでは、		入		, ,			
受取利息配当金収入							
その他の収入				2, 500, 000	2, 662, 574	△162, 574	
事業活動収入計(1)				2, 500	680	1, 820	
文			その他の収入	2, 010, 000	2, 070, 095	△60, 095	
技	る		事業活動収入計(1)	112, 156, 500	110, 273, 822	1, 882, 678	
# 事務費支出	収	支	人件費支出	84, 327, 000		632, 552	
#務費支出 競労支援事業支出 支払利息支出 15,450,000 16,121,811 25,889 超 事業活動支出計(2) 107,654,000 17,074,336 579,664 346 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,502,500 3,199,486 1,303,014 981,000 981,000 981,000 20,302,000 13,308,000 13,308,000 13,308,000 13,308,000 13,308,000 13,308,000 13,308,000 13,308,000 13,308,000 13,308,000 14,283,000 14,1	支	出	事業費支出	3, 389, 000	2, 896, 312	492, 688	
対して			事務費支出			· ·	
支払利息支出			就労支援事業支出				
事業活動支出計(2)			支払利息支出			· ·	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			事業活動支出計(2)				
施設整備等補助金収入 981,000 981,000 981,000 981,000 981,000 981,000 981,000 981,000 981,000 981,000 981,000 981,000 981,000 981,000 981,000 981,000 981,000 1,308,000 1,308,000 2,920,100 △88,100 ○							
放き 大 施設整備等収入計(4) 981,000 981,000 981,000 1,308,000 1,308,000 2,832,000 2,920,100 △88,100 ○ 施設整備等支出計(5) 4,140,000 4,228,100 △88,100 ○ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △3,159,000 △3,247,100 88,100 ○ 大 での ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	施	収		, , ,		., 222, 011	
整 支 設備資金借入金元金償還支出 1,308,000 1,308,000 2,920,100	設	入	施設整備等収入計(4)				
備等による収支 施設整備等支出計(5) 4,140,000 4,228,100 A88,100 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) A3,159,000 A3,247,100 88,100 A3,247,100 B8,100 A3,159,000 A3,159,000 A3,247,100 B8,100 A3,159,000 A3,159,000 A3,159,000 A3,247,100 B8,100 A3,159,000 A3,1							
等による収支 施設整備等支出計(5) 4,140,000 4,228,100 △88,100					, , ,	A 88 100	
による収支 施設整備等支出計(5) 4,140,000 4,228,100 △88,100 そのののの活動収入計(7) 本の他の活動収入計(7) 本の他の活動収入計(7) 活動による収支 大の他の活動収入計(8) その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 子の他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 子の他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 子の他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 子の他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8)				2, 002, 000	2, 320, 100	200, 100	
よる収支 施設整備等支出計(5) 4,140,000 4,228,100 △88,100 そののの方面が表す。 本の他の活動収入計(7) 本の他の活動収入計(7) 本の他の活動収入計(7) 本の他の活動収入計(7) 本の他の活動収入計(7) 本の他の活動で表す。 活力である。 本の他の活動を出計(8) 本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
る収支 施設整備等支出計(5) 4,140,000 4,228,100 △88,100 を収り入したの他の活動収入計(7) ○ その他の活動収入計(7) ○ 日本の他の活動収入計(7) 活動による収支 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 子備費支出(10) ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
収支 をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 東京 をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 大の地の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 大の地の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 大の地の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 大の地の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) ・ 大の地の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) ・ 大の地の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) ・ 大の地の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) ・ 大の地の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
接触							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			施設整備等支出計(5)	4 140 000	4 220 100	Λ 00 100	
そのの 入 その他の活動収入計(7) その他の活動収入計(7) 地 支 出	^						
の他の方面収入計(7) 大の他の活動収入計(7) 活動による収支 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 子備費支出(10)	エ	ılΔ	旭权走佣守真亚状人左战(0)-(五)(0)	△3, 139, 000	△3, 247, 100	00, 100	
他の活動による収支 その他の活動支出計(8) 大の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 子備費支出(10)			その他の活動収入計(7)				
の 活動 に よる 収 支 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)			しゃ川西ック1日 野水ノ・川(ロ)			+	
活動による収支 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 子備費支出(10)							
動による収支 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 子備費支出(10)		ш					
に よる 収 支 							
よる収支 その他の活動支出計(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
る 収 支 その他の活動支出計(8) をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
収支 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)							
支 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)			a N. o at the list (A)				
予備費支出(10)	支						
业 期次 A 向 主 关 拓 A 是 (11) _ (2) _ (2) _ (0) _ (10)	予備費支出(10)						
业 期次 入							
ョ朔頁並収义左領(百計(11)=(3)±(0)±(9)=(10)		-	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 343, 500	△47, 614	1, 391, 114	

	前期末支払資金残高(12)		77, 134, 096	△77, 134, 096	
ĺ	当期末支払資金残高(11)+(12)	1, 343, 500	77, 086, 482	△75, 742, 982	