第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　天友会
会計単位名	社会福祉法人　天友会

資金収支計算書

（自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,450,000	16,763,406	△1,313,406	
		障害福祉サービス等事業収入	92,065,000	88,648,306	3,416,694	
		借入金利息補助金収入	129,000	128,761	239	
		経常経費寄附金収入	2,500,000	2,662,574	△162,574	
		受取利息配当金収入	2,500	680	1,820	
		その他の収入	2,010,000	2,070,095	△60,095	
		事業活動収入計(1)	112,156,500	110,273,822	1,882,678	
	支出	人件費支出	84,327,000	83,694,448	632,552	
		事業費支出	3,389,000	2,896,312	492,688	
		事務費支出	4,308,000	4,182,111	125,889	
		就労支援事業支出	15,450,000	16,121,811	△671,811	
		支払利息支出	180,000	179,654	346	
		事業活動支出計(2)	107,654,000	107,074,336	579,664	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,502,500	3,199,486	1,303,014	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	981,000	981,000		
		施設整備等収入計(4)	981,000	981,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000		
		固定資産取得支出	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	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		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)				
		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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,343,500	77,086,482	△75,742,982	