

法人名	社会福祉法人 上尾あゆみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 上尾あゆみ会

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) 1頁

	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	就労支援事業収入	30,354,000	30,688,406	△334,406		
	障害福祉サービス等事業収入	705,162,000	713,780,756	△8,618,756		
	経常経費寄附金収入	326,000	909,709	△583,709		
	受取利息配当金収入		840	△840		
	その他の収入	43,397,000	43,120,458	276,542		
	事業活動収入計(1)	779,239,000	788,500,169	△9,261,169		
	人件費支出	490,048,000	484,273,092	5,774,908		
	事業費支出	64,600,000	61,592,690	3,007,310		
	事務費支出	122,881,000	120,979,635	1,901,365		
	就労支援事業支出	31,337,000	31,341,712	△4,712		
	支払利息支出	191,000	172,115	18,885		
	その他の支出	2,589,000	2,597,640	△8,640		
	事業活動支出計(2)	711,646,000	700,956,884	10,689,116		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,593,000	87,543,285	△19,950,285		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	546,000	545,000	1,000		
	施設整備等収入計(4)	546,000	545,000	1,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000			
	固定資産取得支出	85,378,000	85,384,835	△6,835		
	固定資産除却・廃棄支出		127,838	△127,838		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	462,000	461,760	240		
	施設整備等支出計(5)	87,748,000	87,882,433	△134,433		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,202,000	△87,337,433	135,433		
	その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	96,368,000	96,538,571	△170,571	
		その他の活動収入計(7)	96,368,000	96,538,571	△170,571	
積立資産支出		38,050,000	39,356,477	△1,306,477		
その他の活動による支出		10,000	10,070	△70		
その他の活動支出計(8)		38,060,000	39,366,547	△1,306,547		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,308,000	57,172,024	1,135,976		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,699,000	57,377,876	△18,678,876	
前期末支払資金残高(12)		202,783,820	△202,783,820	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,699,000	260,161,696	△221,462,696	