

法人名	社会福祉法人	未来
施設名	社会福祉法人	未来
会計単位名	社会福祉法人	未来

## 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	就労支援事業収入	55,675,000	56,282,965	△607,965	
	障害福祉サービス等事業収入	710,729,000	707,510,081	3,218,919	
	公益事業収入	41,136,000	41,109,734	26,266	
	経常経費寄附金収入	1,660,000	1,916,000	△256,000	
	受取利息配当金収入	50,000	16,334	33,666	
	その他の収入	2,754,000	2,841,557	△87,557	
	事業活動収入計(1)	812,004,000	809,676,671	2,327,329	
事業活動による支出	人件費支出	491,812,500	478,742,234	13,070,266	
	事業費支出	59,922,000	50,828,705	9,093,295	
	事務費支出	121,647,000	114,111,173	7,535,827	
	就労支援事業支出	55,235,000	59,649,438	△4,414,438	
	支払利息支出	1,640,000	1,585,730	54,270	
	事業活動支出計(2)	730,256,500	704,917,280	25,339,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,747,500	104,759,391	△23,011,891		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	71,362,000	71,685,490	△323,490	
	施設整備等収入計(4)	71,362,000	71,685,490	△323,490	
	設備資金借入金元金償還支出	13,324,000	13,317,948	6,052	
	固定資産取得支出	125,962,000	123,351,973	2,610,027	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,010,000	1,992,843	17,157	
施設整備等支出計(5)	141,296,000	138,662,764	2,633,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,934,000	△66,977,274	△2,956,726		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	71,550,000	71,550,000		
	その他の活動収入計(7)	71,550,000	71,550,000		
	積立資産支出	79,048,000	79,048,000		
	その他の活動支出計(8)	79,048,000	79,048,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,498,000	△7,498,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,315,500	30,284,117	△25,968,617		
前期末支払資金残高(12)	262,423,245	263,587,913	△1,164,668		
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,738,745	293,872,030	△27,133,285		