

## 令和02年度 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

社会福祉法人 つつじヶ丘学園

(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	児童福祉事業収入	50,602,900	58,739,410	△8,136,510	
	就労支援事業収入	6,230,000	4,205,731	2,024,269	
	障害福祉サービス等事業収入	781,481,648	800,624,276	△19,142,628	
	経常経費寄附金収入	1,642,000	1,528,500	113,500	
	受取利息配当金収入	20,178	2,474	17,704	
	その他の収入	11,957,000	13,818,141	△1,861,141	
	事業活動収入計(1)	851,933,726	878,918,532	△26,984,806	
事業活動による支出	人件費支出	624,178,026	609,351,034	14,826,992	
	事業費支出	104,827,000	94,353,203	10,473,797	
	事務費支出	57,581,009	33,473,976	24,107,033	
	就労支援事業支出	7,030,000	5,324,161	1,705,839	
	支払利息支出	303,000	257,779	45,221	
	その他の支出	7,750,000	7,107,830	642,170	
	事業活動支出計(2)	801,669,035	749,867,983	51,801,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,264,691	129,050,549	△78,785,858	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	8,223,780	8,181,480	42,300	
	施設整備等収入計(4)	8,223,780	8,181,480	42,300	
	設備資金借入金元金償還支出	7,410,000	7,410,000	0	
	固定資産取得支出	36,766,726	40,338,145	△3,571,419	
施設整備等支出計(5)		44,176,726	47,748,145	△3,571,419	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,952,946	△39,566,665	3,613,719	
その他の活動による	積立資産取崩収入	1,959,510	7,715,275	△5,755,765	
	拠点区分間繰入金収入	8,175,000	0	8,175,000	
	その他の活動収入計(7)	10,134,510	7,715,275	2,419,235	
	積立資産支出	16,027,005	61,620,280	△45,593,275	
	拠点区分間繰入金支出	8,370,000	0	8,370,000	
	その他の活動による支出	49,250	29,020	20,230	
	その他の活動支出計(8)	24,446,255	61,649,300	△37,203,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,311,745	△53,934,025	39,622,280	
予備費支出(10)		20,176,000	—	0	
		△20,176,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	35,549,859	△35,549,859	
前期末支払資金残高(12)		182,703,092	182,703,092	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,703,092	218,252,951	△35,549,859	