社会福祉法人名　社会福祉法人　療育・自立センター
事業・拠点　［0123:あかつき・ひばり歯科診療所］

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）

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	医療事業収入	14,226,000	12,884,811	1,341,189	
		その他の収入	60,000	50,110	9,890	
		事業活動収入計(1)	14,286,000	12,934,921	1,351,079	
	支出	人件費支出	11,215,000	10,084,280	1,130,720	
		事業費支出	585,000	446,329	138,671	
		事務費支出	2,306,000	2,111,852	194,148	
		事業活動支出計(2)	14,106,000	12,642,461	1,463,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		180,000	292,460	-112,460	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	152,460	-152,460	
		施設整備等支出計(5)	0	152,460	-152,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-152,460	152,460	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	140,000	140,000	0	
		その他の活動支出計(8)	140,000	140,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-140,000	-140,000	0	
予備費支出(10)			40,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	577,492	-577,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	577,492	-577,492	