

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和2 年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	185,241,630	183,451,288	1,790,342	
	生活保護事業収入	7,372,000	7,792,594	△ 420,594	
	経常経費寄附金収入	150,000	178,300	△ 28,300	
	受取利息配当金収入	6,500	1,669	4,831	
	その他の収入	4,289,000	4,164,826	124,174	
	事業活動収入計 (1)	197,059,130	195,588,677	1,470,453	
	支出				
	人件費支出	140,663,900	143,597,340	△ 2,933,440	
	事業費支出	25,281,000	24,518,385	762,615	
事務費支出	18,416,190	19,697,446	△ 1,281,256		
授産事業支出	7,988,000	8,322,856	△ 334,856		
支払利息支出	436,495	400,063	36,432		
その他の支出	35,000	0	35,000		
事業活動支出計 (2)	192,819,585	196,536,090	△ 3,716,505		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,239,545	△ 947,413	5,186,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,070,220	1,071,220	△ 1,000	
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,071,220	12,071,220	△ 2,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,338,800	7,388,800	△ 50,000		
固定資産取得支出	9,000,000	9,000,000	0		
			0		
			0		
			0		
施設整備等支出計 (5)	16,338,800	16,388,800	△ 50,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,267,580	△ 4,317,580	△ 1,950,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	29	△ 29	
	その他の活動収入計 (7)	0	29	△ 29	
	支出				
	積立資産支出	0	29	△ 29	
	その他の活動による支出	738,047	505,202	232,845	
			0		
			0		
			0		
			0		
その他の活動支出計 (8)	738,047	505,231	232,816		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 738,047	△ 505,202	△ 232,845		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,766,082	△ 5,770,195	3,004,113		
前期末支払資金残高 (12)	0	84,802,568	△ 84,802,568		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 2,766,082	79,032,373	△ 81,798,455		