

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「で・ふ・か」

(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				
	就労支援事業収入	5,143,000	5,085,239	57,761	
	障害福祉サービス等事業収入	70,088,000	68,522,935	1,565,065	
	受取利息配当金収入	16,000	10,911	5,089	
	その他の収入	1,537,000	1,082,345	454,655	
	事業活動収入計(1)	76,784,000	74,701,430	2,082,570	
	支出				
人件費支出	38,786,000	37,360,008	1,425,992		
事業費支出	10,921,000	9,792,605	1,128,395		
事務費支出	9,744,000	8,101,700	1,642,300		
就労支援事業支出	5,143,000	5,079,739	63,261		
支払利息支出	120,000	108,243	11,757		
事業活動支出計(2)	64,714,000	60,442,295	4,271,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,070,000	14,259,135	△ 2,189,135		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	1,625,000	1,625,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	564,840	435,160	
施設整備等支出計(5)	2,625,000	2,189,840	435,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,625,000	△ 2,189,840	△ 435,160		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,445,000	12,069,295	△ 2,624,295		
前期末支払資金残高(12)	119,920,000	119,824,917	95,083		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,365,000	131,894,212	△ 2,529,212		