

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 日置福祉会

(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	18,220,000	18,708,748	488,748	
	障害福祉サービス等事業収入	221,045,000	222,929,306	1,884,306	
	生活保護事業収入	24,000	30,000	6,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,186	2,814	
	その他の収入	1,750,000	1,669,686	80,314	
	事業活動収入計 (1)	241,049,000	243,344,926	2,295,926	
	支出				
	人件費支出	147,830,000	145,319,854	2,510,146	
	事業費支出	23,960,000	23,341,542	618,458	
事務費支出	20,536,000	19,423,075	1,112,925		
就労支援事業支出	19,056,000	18,401,433	654,567		
支払利息支出	1,050,000	905,557	144,443		
その他の支出	1,380,000	1,343,980	36,020		
事業活動支出計 (2)	213,812,000	208,735,441	5,076,559		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,237,000	34,609,485	7,372,485		
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	8,724,000	8,724,000	0	
	固定資産取得支出	4,340,000	4,302,880	37,120	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,950,000	1,947,888	2,112		
施設整備等支出計 (5)	15,014,000	14,974,768	39,232		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	15,014,000	14,974,768	39,232		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,026,000	2,999,457	26,543	
	その他の活動による収入	317,000	317,460	460	
	その他の活動収入計 (7)	3,343,000	3,316,917	26,083	
	支出				
積立資産支出	15,268,000	15,267,625	375		
その他の活動支出計 (8)	15,268,000	15,267,625	375		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,925,000	11,950,708	25,708		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	298,000	7,684,009	7,386,009		
前期末支払資金残高 (12)	107,942,936	107,942,936	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	108,240,936	115,626,945	7,386,009		