

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 つゆくさ

(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	6,567,400	6,730,899	△ 163,499	
	障害福祉サービス等事業収入	95,390,000	95,775,783	△ 385,783	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	2,100	1,038	1,062	
	その他の収入	1,671,000	1,656,295	14,705	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	103,780,500	104,314,015	△ 533,515	
	支出				
	人件費支出	75,345,000	75,148,409	196,591	
	事業費支出	9,196,000	8,900,854	295,146	
	事務費支出	4,681,000	4,413,653	267,347	
	就労支援事業支出	6,567,400	6,727,496	△ 160,096	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	120,320	120,320	0		
その他の支出	1,195,000	1,196,739	△ 1,739		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	97,104,720	96,507,471	597,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,675,780	7,806,544	△ 1,130,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	150,000	229,200	△ 79,200	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	5,650,000	5,729,200	△ 79,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,280,000	1,280,000	0	
	固定資産取得支出	992,400	992,400	0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,272,400	2,272,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,377,600	3,456,800	△ 79,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
災害損失支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,500,000	△ 5,500,000	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)	4,553,380	5,763,344	△ 1,209,964		
前期末支払資金残高(12)	0	34,535,693	△ 34,535,693		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,553,380	40,299,037	△ 35,745,657		