

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収			
	児童福祉事業収益	14,127,892	11,099,990	3,027,902
	就労支援事業収益	63,124,704	79,279,316	16,154,612
	障害福祉サービス等事業収益	141,683,640	126,044,919	15,638,721
	経常経費寄附金収益	8,007,035	5,200,000	2,807,035
	その他の収益	1,368,220	1,462,861	94,641
	サービス活動収益計 (1)	228,311,491	223,087,086	5,224,405
	費			
	人件費	107,391,433	109,158,124	1,766,691
	事業費	4,966,584	3,830,361	1,136,223
事務費	21,250,567	21,017,668	232,899	
就労支援事業費用	75,164,602	84,076,587	8,911,985	
減価償却費	2,179,027	2,096,585	82,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,145,684	1,145,684	0	
サービス活動費用計 (2)	209,806,529	219,033,641	9,227,112	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,504,962	4,053,445	14,451,517	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	5,415	12,934	7,519
	その他のサービス活動外収益	0	63,704	63,704
	サービス活動外収益計 (4)	5,415	76,638	71,223
	費			
	支払利息	667,214	734,400	67,186
その他のサービス活動外費用	2,476	0	2,476	
サービス活動外費用計 (5)	669,690	734,400	64,710	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	664,275	657,762	6,513	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,840,687	3,395,683	14,445,004	
特別増減差額の部	特別収益計 (8)	230,419,981	204,849,658	25,570,323
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	720,000	1,280,000
	特別費用計 (9)	232,419,981	205,569,658	26,850,323
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000	720,000	1,280,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,840,687	2,675,683	13,165,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,744,105	26,068,422	2,675,683
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,584,792	28,744,105	15,840,687
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,584,792	28,744,105	15,840,687

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 トゥムヌイ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	14,000,000	14,127,892 ;	127,892	
	就労支援事業収入	66,920,000	63,124,704 ;	3,795,296	
	障害福祉サービス等事業収入	136,000,000	141,683,640 ;	5,683,640	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	8,007,035 ;	7,035	
	受取利息配当金収入	6,020	5,415 ;	605	
	その他の収入	253,000	1,368,220 ;	1,115,220	
	事業活動収入計 (1)	225,179,020	228,316,906 ;	3,137,886	
	人件費支出	106,934,750	107,391,433 ;	456,683	
	事業費支出	4,152,500	4,966,584 ;	814,084	
	事務費支出	20,422,400	21,250,567 ;	828,167	
就労支援事業支出	73,525,000	68,635,562 ;	4,889,438		
支払利息支出	870,000	667,214 ;	202,786		
その他の支出	0	2,476 ;	2,476		
事業活動支出計 (2)	205,904,650	202,913,836 ;	2,990,814		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,274,370	25,403,070 ;	6,128,700		
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	242,654 ;	242,654	
	施設整備等収入計 (4)	0	242,654 ;	242,654	
	設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,234,400 ;	194,400	
	固定資産取得支出	7,977,778	6,735,780 ;	1,241,998	
施設整備等支出計 (5)	12,017,778	10,970,180 ;	1,047,598		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	12,017,778 ;	10,727,526 ;	1,290,252		
その他の活動収入計 (7)	0	229,828,681 ;	229,828,681		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	650,000	5,650,000 ;	5,000,000	
	積立資産支出	0	211,840 ;	211,840	
	その他の活動支出計 (8)	650,000	235,690,521 ;	235,040,521	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	650,000 ;	5,861,840 ;	5,211,840	
予備費支出 (10)	0	0 ;	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,606,592	8,813,704 ;	2,207,112		
前期末支払資金残高 (12)	4,822,592	53,038,165 ;	48,215,573		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,429,184	61,851,869 ;	50,422,685		