

法人名	社会福祉法人 佐与まごころ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 佐与まごころ会

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)

(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	81,180,000	85,135,810	△3,955,810	
	雑収入	3,300,000	3,984,668	△684,668	
	受取利息配当金収入	1,000	4,432	△3,432	
	その他の収入	700,000	675,145	24,855	
	事業活動収入計(1)	85,181,000	89,800,055	△4,619,055	
	支出				
	人件費支出	58,350,000	62,174,711	△3,824,711	
	事業費支出	13,895,000	12,192,295	1,702,705	
	事務費支出	10,322,000	10,375,451	△53,451	
支払利息支出	130,000	511,031	△381,031		
その他の支出	800,000	863,874	△63,874		
事業活動支出計(2)	83,497,000	86,117,362	△2,620,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,684,000	3,682,693	△1,998,693		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		4,756,400	△4,756,400	
	施設整備等収入計(4)		4,756,400	△4,756,400	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	6,136,800	△4,076,800		
施設整備等支出計(5)	2,060,000	6,136,800	△4,076,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,060,000	△1,380,400	△679,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		455,947	△455,947	
	その他の活動収入計(7)		455,947	△455,947	
	支出				
	その他の活動による支出		1,350,747	△1,350,747	
その他の活動支出計(8)		1,350,747	△1,350,747		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△894,800	894,800		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△376,000	1,407,493	△1,783,493		
前期末支払資金残高(12)		31,360,529	△31,360,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△376,000	32,768,022	△33,144,022		