

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 北毛清流会

(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	18,450,000	18,666,914	△ 216,914	就労継続支援B型・就労移行
	障害福祉サービス等事業収入	507,904,200	509,906,983	△ 2,002,783	施設入所支援・生活介護・短期入所・障害児・放課後デイ・保育所等・共同生活援助
	その他の事業収入	52,405,270	47,599,190	4,806,080	相談支援センター・コスモス委託費・日中一時・生産物等売上
	経常経費寄附金収入	100,000	118,900	△ 18,900	寄付金収入
	受取利息配当金収入	1,100	17,610	△ 16,510	預金利息
	その他の収入	1,658,235	2,204,615	△ 546,380	実習費受入ほか
	事業活動収入計(1)	580,518,805	578,514,212	2,004,593	
	支出				
	人件費支出	430,122,400	423,551,837	6,570,563	給料・賞与・社保等事業主負担
事業費支出	58,544,132	57,239,865	1,304,267	事業用経費	
事務費支出	63,620,199	59,712,564	3,907,635	事務用経費	
就労支援事業支出	16,858,910	20,709,382	△ 3,850,472	就労経費	
支払利息支出		33,972	△ 33,972	支払利息	
事業活動支出計(2)	569,145,641	561,247,620	7,898,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,373,164	17,266,592	△ 5,893,428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,207,000	4,166,000	41,000	群馬県より自家発電機補助金
	施設整備等寄附金収入		200,000	△ 200,000	生命保険協会より受入
	設備資金借入金収入		40,000,000	△ 40,000,000	利根信より新規事業建設費借入
	施設整備等収入計(4)	4,207,000	44,366,000	△ 40,159,000	
支出					
固定資産取得支出	121,340,340	117,666,260	3,674,080	自家発電機設置 送迎車両 エアコン設置 園庭整備 新規事業建設費	
施設整備等支出計(5)	121,340,340	117,666,260	3,674,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117,133,340	△ 73,300,260	△ 43,833,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	83,000,000	89,177,924	△ 6,177,924	新規事業建設費として取崩
	その他の活動による収入	2,406,004	3,214,285	△ 808,281	退職共済
	その他の活動収入計(7)	85,406,004	92,392,209	△ 6,986,205	
	支出				
投資有価証券取得支出		10,000	△ 10,000	利根信へ出資	
その他の活動による支出	2,265,968	2,812,961	△ 546,993	事業区分間繰入金支出	
その他の活動支出計(8)	2,265,968	2,822,961	△ 556,993		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,140,036	89,569,248	△ 6,429,212		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,620,140	33,535,580	△ 56,155,720		
前期末支払資金残高(12)	149,816,658	149,816,658	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,196,518	183,352,238	△ 56,155,720		