

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

社会福祉法人やちぐさ会

(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				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入	17,637,773	17,380,488	257,285	
	障害福祉サービス等事業収入	139,219,405	140,400,945	△ 1,181,540	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	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	95,000	95,000	0	
	受取利息配当金収入	5,327	5,471	△ 144	
	その他の収入	42,000	41,650	350	
	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)	156,999,505	157,923,554	△ 924,049	
	支出				
	人件費支出	89,891,475	88,426,801	1,464,674	
	事業費支出	22,116,160	20,811,308	1,304,852	
	事務費支出	13,561,000	12,641,187	919,813	
	就労支援事業支出	18,637,773	18,380,488	257,285	
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	94,112	94,112	0		
その他の支出			0		
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)	144,300,520	140,353,896	3,946,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,698,985	17,569,658	△ 4,870,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	879,700	840,000	39,700	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	879,700	840,000	39,700	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	固定資産取得支出	1,740,000	1,658,494	81,506	
	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)	3,420,000	3,338,494	81,506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,540,300	△ 2,498,494	△ 41,806		
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	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	112,653		112,653	
	その他の活動収入計(7)	1,112,653	1,000,000	112,653	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	災害損失支出			0	
その他の活動による支出		136,640	△ 136,640		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,136,640	△ 136,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,887,347	△ 4,136,640	249,293		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,271,338	10,934,524	△ 4,663,186		
前期末支払資金残高(12)	69,419,790	69,419,790	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,691,128	80,354,314	△ 4,663,186		