社会福祉法人名　社会福祉法人　仲間会

事業所名

理事長	施設長		事務員

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	3,448,000	3,313,720	134,280
		0184 障害福祉サービス等事業収入	85,051,000	94,522,475	-9,471,475
		0199 経常経費寄附金収入	4,000	805,000	-801,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	5,322	-3,322
		0201 その他の収入	1,175,000	2,071,258	-896,258
		事業活動収入計(1)	89,680,000	100,717,775	-11,037,775
	支出	0129 人件費支出	63,682,000	63,036,346	645,654
		0130 事業費支出	13,302,000	12,281,695	1,020,305
		0131 事務費支出	9,825,000	8,740,314	1,084,686
		0132 就労支援事業支出	4,558,000	4,178,629	379,371
		0137 支払利息支出	76,000	75,118	882
		7451 利用者等外給食費支出	897,000	858,773	38,227
		事業活動支出計(2)	92,340,000	89,170,875	3,169,125
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,660,000	11,546,900	-14,206,900
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		655,600	-655,600
		施設整備等収入計(4)		655,600	-655,600
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	
		0144 固定資産取得支出		637,820	-637,820
		施設整備等支出計(5)	780,000	1,417,820	-637,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-780,000	-762,220	-17,780
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,769,000		1,769,000
		その他の活動収入計(7)	1,769,000		1,769,000
	支出	0151 投資有価証券取得支出		10,000	-10,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,770,000		1,770,000
		その他の活動支出計(8)	1,770,000	10,000	1,760,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000	-10,000	9,000
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,441,000	10,774,680	-14,215,680

前期末支払資金残高(12)		53,628,690	-53,628,690
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,441,000	64,403,370	-67,844,370