

法人単位資金収支計算書

令和02年度

社会福祉法人 みきた福祉会

合計

(自)令和02年 4月 1日 (至)令和03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				
就労支援事業収入	1,500,000	1,568,839	△68,839	
障害福祉サービス等事業収入	41,710,000	41,514,761	195,239	
経常経費寄附金収入	5,080,000	5,070,000	10,000	
受取利息配当金収入	10,000	4	9,996	
その他の収入	70,000	79,235	△9,235	
事業活動収入計(1)	48,370,000	48,232,839	137,161	
支出				
人件費支出	32,230,000	31,791,625	438,375	
事業費支出	3,030,000	2,820,887	209,113	
事務費支出	2,960,000	3,131,066	△171,066	
就労支援事業支出	1,610,000	1,676,839	△66,839	
支払利息支出	40,000	39,249	751	
事業活動支出計(2)	39,870,000	39,459,666	410,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,500,000	8,773,173	△273,173	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	180,000	180,000		
施設整備等収入計(4)	180,000	180,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,196,000	4,000	
固定資産取得支出		283,580	△283,580	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,479,580	△279,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,020,000	△2,299,580	279,580	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	110,000	108,000	2,000	
その他の活動収入計(7)	110,000	108,000	2,000	
支出				
その他の活動による支出	1,250,000	1,208,183	41,817	
その他の活動支出計(8)	1,250,000	1,208,183	41,817	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,140,000	△1,100,183	△39,817	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,340,000	5,373,410	△33,410	
前期末支払資金残高(12)	4,275,669	4,275,669		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,615,669	9,649,079	△33,410	