

法人単位資金収支計算書

平成31年度

社会福祉法人 みきた福祉会

合計

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02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	2,200,000	1,950,519	249,481	
障害福祉サービス等事業収入	31,190,000	31,189,307	693	
経常経費寄附金収入	80,000	85,200	△5,200	
受取利息配当金収入	10,000	4	9,996	
その他の収入	160,000	177,449	△17,449	
事業活動収入計(1)	33,640,000	33,402,479	237,521	
支出				
人件費支出	31,190,000	30,939,697	250,303	
事業費支出	3,150,000	2,850,371	299,629	
事務費支出	3,470,000	3,331,354	138,646	
就労支援事業支出	2,200,000	1,830,519	369,481	
支払利息支出	50,000	45,837	4,163	
事業活動支出計(2)	40,060,000	38,997,778	1,062,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,420,000	△5,595,299	△824,701	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
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		169,400	△169,400	
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,365,400	△165,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△2,365,400	165,400	
【その他の活動による収支】				
収入				
役員等長期借入金収入	8,000,000	8,000,000		
その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
支出				
積立資産支出		120,000	△120,000	
その他の活動による支出	1,550,000	1,162,101	387,899	
その他の活動支出計(8)	1,550,000	1,282,101	267,899	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,450,000	6,717,899	△267,899	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△2,170,000	△1,242,800	△927,200	
前期末支払資金残高(12)		5,518,469	△5,518,469	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,170,000	4,275,669	△6,445,669	