

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

社会福祉法人うめの木学園

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	18,210,000	17,242,054	967,946		
		障害福祉サービス等事業収入	356,310,000	364,158,673	△ 7,848,673		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	380,000	772,000	△ 392,000		
		受取利息配当金収入	80,000	13,958	66,042		
		その他の収入	220,000	679,571	△ 459,571		
		事業活動収入計(1)	375,200,000	382,866,256	△ 7,666,256		
		支	人件費支出	234,850,000	230,612,358	4,237,642	
		事業費支出	47,690,000	44,830,590	2,859,410		
		事務費支出	79,750,000	74,169,726	5,580,274		
		就労支援事業支出	18,210,000	17,242,054	967,946		
		利用者負担軽減額	20,000	19,220	780		
		支払利息支出	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	380,520,000	366,873,948	13,646,052			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,320,000	15,992,308	△ 21,312,308			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,420,000	7,420,000	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	170,000	170,000	0		
		施設整備等収入計(4)	7,590,000	7,590,000	0		
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,020,000	8,871,376	148,624		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	9,020,000	8,871,376	148,624		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,430,000	△ 1,281,376	△ 148,624			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	9,580,000	1,870,000	7,710,000		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)	9,580,000	1,870,000	7,710,000		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	15,700,000	△ 15,700,000		
		その他の活動により支出	0	0	0		
		その他の活動による支出計(8)	0	15,700,000	△ 15,700,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,580,000	△ 13,830,000	23,410,000		
		予備費支出(10)	2,830,000	0	2,830,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	880,932	△ 880,932			
	前期末支払資金残高(12)	170,088,120	170,088,120	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,088,120	170,969,052	△ 880,932			