

資金収支計算書

社会福祉法人 一れつ会

(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)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	104,600,000	90,482,515	14,117,485		
	障害福祉サービス等事業収入	1,421,125,000	1,417,612,502	3,512,498		
	その他の事業収入	16,586,000	15,016,554	1,569,446		
	借入金利息補助金収入	32,000	32,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,371,000	1,313,039	57,961		
	受取利息配当金収入	2,817,000	2,567,993	249,007		
	その他の収入	41,503,000	38,766,401	2,736,599		
	事業活動収入計 (1)	1,588,034,000	1,565,791,004	22,242,996		
	支	人件費支出	1,126,822,000	1,117,168,272	9,653,728	
		事業費支出	128,349,000	116,587,570	11,761,430	
事務費支出		86,261,000	67,809,647	18,451,353		
就労支援事業支出		95,571,000	87,952,059	7,618,941		
その他の事業支出		8,457,000	6,674,607	1,782,393		
支払利息支出		688,000	687,240	760		
その他の支出		17,310,000	15,172,632	2,137,368		
事業活動支出計 (2)		1,463,458,000	1,412,052,027	51,405,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,576,000	153,738,977	△29,162,977		
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	9,750,000	0	
		固定資産取得支出	39,402,000	35,837,037	3,564,963	
施設整備等支出計 (5)		49,152,000	45,587,037	3,564,963		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,152,000	△45,587,037	△3,564,963		
その他の活動	収	積立資産取崩収入	3,156,000	2,508,000	648,000	
		その他の活動収入計(7)	3,156,000	2,508,000	648,000	
	支	積立資産支出	142,749,000	114,039,800	28,709,200	
		その他の活動による支出	2,134,000	2,127,814	6,186	
その他の活動支出計(8)		144,883,000	116,167,614	28,715,386		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△141,727,000	△113,659,614	△28,067,386		
予備費支出 (10)		1,539,000	-	1,539,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,842,000	△5,507,674	△62,334,326		
前期末支払資金残高(12)		591,862,625	591,862,625	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		524,020,625	586,354,951	△62,334,326		

