

令和元年度資金収支計算書（社会福祉法人慈徳会）

（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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,450,000	7,614,696	△ 164,696	
	障害福祉サービス等事業収入	218,679,688	221,656,407	△ 2,976,719	
	経常経費寄付金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	40,000	12,141	27,859	
	その他の収入	5,380,000	4,148,244	1,231,756	
	事業活動収入計(1)	231,559,688	233,431,488	△ 1,871,800	
	支出				
	人件費支出	131,009,490	127,876,575	3,132,915	
	事業費支出	24,629,029	21,372,843	3,256,186	
事務費支出	59,264,000	51,206,205	8,057,795		
就労支援事業支出	8,400,000	7,942,611	457,389		
その他の支出	2,300,000	1,990,280	309,720		
事業活動支出計(2)	225,602,519	210,388,514	15,214,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,957,169	23,042,974	△ 17,085,805		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	250,000	△ 250,000	
	施設整備等収入計(4)		250,000	△ 250,000	
	支出				
	固定資産取得支出	16,357,000	16,337,782	19,218	
施設整備等支出計(5)	16,357,000	16,337,782	19,218		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,357,000	△ 16,087,782	△ 269,218		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,670,520	40,920	1,629,600	
	その他の活動による収入	0	5,000	△ 5,000	
	その他の活動収入計(7)	1,670,520	45,920	1,624,600	
	支出				
積立資産支出	1,143,780	905,740	238,040		
その他の活動支出計(8)	1,143,780	905,740	238,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	526,740	△ 859,820	1,386,560		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△ 9,873,091	6,095,372	△ 15,968,463		
前期末支払資金残高(12)	199,774,933	199,774,933	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,901,842	205,870,305	△ 15,968,463		