

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 | 9,100,000 | 9,142,051 | △ 42,051 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 67,700,000 | 66,949,010 | 750,990 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 50 | 43 | 7 | |
| | | その他の収入 | 933,000 | 738,294 | 194,706 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 77,733,050 | 76,829,398 | 903,652 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 45,444,000 | 43,742,529 | 1,701,471 | |
| | | 事業費支出 | 12,840,000 | 12,321,314 | 518,686 | |
| | | 事務費支出 | 6,238,000 | 5,812,600 | 425,400 | |
| | | 就労支援事業支出 | 8,300,000 | 8,327,312 | △ 27,312 | |
| | | 支払利息支出 | 94,350 | 94,350 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 72,916,350 | 70,298,105 | 2,618,245 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,816,700 | 6,531,293 | △ 1,714,593 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,850,000 | △ 1,850,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 8,130,000 | 8,088,704 | 41,296 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 8,130,000 | 8,088,704 | 41,296 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 8,130,000 | 8,088,704 | 41,296 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,130,000 | 8,088,704 | 41,296 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,966,700 | 4,681,293 | △ 1,714,593 | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 9,997,574 | 9,997,574 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,964,274 | 14,678,867 | △ 1,714,593 | |