

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 わらしべ会

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	561,790,000	559,776,356	2,013,644	
	その他の事業収入	50,000	13,971	36,029	
	経常経費寄附金収入	100,000	171,000	-71,000	
	その他の収入	4,105,000	4,228,127	-123,127	
	事業活動収入計(1)	566,045,000	564,189,454	1,855,546	
	支出				
	人件費支出	331,080,000	326,444,081	4,635,919	
	事業費支出	96,105,000	92,327,396	3,777,604	
	事務費支出	92,907,000	87,331,097	5,575,903	
事業活動支出計(2)	520,092,000	506,102,574	13,989,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,953,000	58,086,880	-12,133,880		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	77,000,000	74,260,571	2,739,429	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,560,308	39,692		
施設整備等支出計(5)	79,600,000	76,820,879	2,779,121		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,600,000	-76,820,879	-2,779,121		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,540,000	6,664,755	-5,124,755	
	その他の活動収入計(7)	1,540,000	6,664,755	-5,124,755	
	支出				
	積立資産支出	7,630,000	9,889,270	-2,259,270	
その他の活動支出計(8)	7,630,000	9,889,270	-2,259,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,090,000	-3,224,515	-2,865,485		
予備費支出(10)	11,078,000 -4,615,000]		6,463,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,200,000	-21,958,514	-24,241,486		

前期末支払資金残高(12)	46,000,000	482,674,759	-436,674,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-200,000	460,716,245	-460,916,245	