

法人単位資金収支計算書

平成31年度
社会福祉法人 みつわ会
合計

(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	25,370,000	24,005,416	1,364,584	
障害福祉サービス等事業収入	253,850,000	279,256,663	△25,406,663	
経常経費寄附金収入	400,000	1,291,648	△891,648	
受取利息配当金収入	67,000	89,858	△22,858	
その他の収入	65,000	194,597	△129,597	
事業活動収入計(1)	279,752,000	304,838,182	△25,086,182	
支出				
人件費支出	182,677,000	184,540,996	△1,863,996	
事業費支出	12,278,000	11,008,763	1,269,237	
事務費支出	36,237,000	29,953,782	6,283,218	
就労支援事業支出	25,815,000	24,510,391	1,304,609	
事業活動支出計(2)	257,007,000	250,013,932	6,993,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,745,000	54,824,250	△32,079,250	
【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	2,266,000	2,799,864	△533,864	
施設整備等支出計(5)	2,266,000	2,799,864	△533,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,266,000	△2,799,864	533,864	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出		8,464,480	△8,464,480	
その他の活動支出計(8)		8,464,480	△8,464,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,464,480	8,464,480	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	20,479,000	43,559,906	△23,080,906	
前期末支払資金残高(12)		214,719,701	△214,719,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,479,000	258,279,607	△237,800,607	