

社会福祉法人名 寄みどりの郷 法人合算

法人単位資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03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支	収入				
	就労支援事業収入	41,741,000	41,876,889	△135,889	
	障害福祉サービス等事業収入	457,395,000	459,682,321	△2,287,321	
	経常経費寄附金収入	127,000	127,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	18,089	4,911	
	その他の収入	4,163,000	4,706,955	△543,955	
	事業活動収入計(1)	503,449,000	506,411,254	△2,962,254	
	支出				
	人件費支出	302,652,000	305,824,070	△3,172,070	
	事業費支出	50,891,000	49,239,090	1,651,910	
事務費支出	77,030,000	76,665,352	364,648		
就労支援事業支出	49,470,000	47,999,205	1,470,795		
その他の支出	12,486,000	11,959,208	526,792		
事業活動支出計(2)	492,529,000	491,686,925	842,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,920,000	14,724,329	△3,804,329		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,190,000	4,190,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,190,000	4,190,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,888,000	9,883,942	4,058	
ファイナンス・リース債務の返済支	660,000	663,448	△3,448		
施設整備等支出計(5)	10,548,000	10,547,390	610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,358,000	△6,357,390	△610		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	7,958,015	△3,958,015	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	7,958,015	△3,958,015	
	支出				
	積立資産支出	6,525,000	6,443,900	81,100	
その他の活動支出計(8)	6,525,000	6,443,900	81,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,525,000	1,514,115	△4,039,115		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,037,000	9,881,054	△7,844,054		
前期末支払資金残高(12)	164,279,066	164,279,066	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,316,066	174,160,120	△7,844,054		