

社会福祉法人 麦

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	就労支援事業収入	5,600,000	5,535,854	64,146		
	障害福祉サービス等事業収入	157,939,260	156,613,600	1,325,660		
	借入金利息補助金収入	258,000	258,000	0		
	経常経費寄附金収入	7,910,000	7,913,547	3,547		
	受取利息配当金収入	806	806	0		
	その他の収入	1,458,000	1,647,369	189,369		
	事業活動収入計(1)	173,166,066	171,969,176	1,196,890		
	事業活動による支出	人件費支出	132,492,000	126,144,768	6,347,232	
		事業費支出	14,098,000	13,412,290	685,710	
		事務費支出	14,581,400	13,427,825	1,153,575	
就労支援事業支出		5,900,000	5,676,640	223,360		
支払利息支出		605,026	605,026	0		
その他の支出		1,560,000	1,402,500	157,500		
事業活動支出計(2)	169,236,426	160,669,049	8,567,377			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,929,640	11,300,127	7,370,487		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,852,000	2,852,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	3,852,000	3,852,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,758,000	5,758,000	0		
	固定資産取得支出	13,469,855	13,755,719	285,864		
	その他の施設整備等による支出	24,898,752	26,416,152	1,517,400		
	施設整備等支出計(5)	44,126,607	45,929,871	1,803,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40,274,607	42,077,871	1,803,264		
その他の活動による収入	役員等長期借入金収入	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,000,000	12,000,000	0	
予備費支出(10)		750,000 0	-	750,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,094,967	18,777,744	6,317,223		
前期末支払資金残高(12)		103,826,622	103,826,622	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,731,655	85,048,878	6,317,223		