

社会福祉法人 麦

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	7,400,000	7,229,080	170,920	
	障害福祉サービス等事業収入	173,271,998	173,586,664	314,666	
	借入金利息補助金収入	210,000	210,000	0	
	経常経費寄附金収入	8,820,000	8,796,127	23,873	
	受取利息配当金収入	767	767	0	
	その他の収入	3,228,929	3,234,746	5,817	
	事業活動収入計(1)	192,931,694	193,057,384	125,690	
事業活動による支出	人件費支出	146,378,500	142,046,345	4,332,155	
	事業費支出	15,630,000	15,027,217	602,783	
	事務費支出	13,806,400	13,282,098	524,302	
	就労支援事業支出	7,400,000	7,664,100	264,100	
	支払利息支出	575,036	556,268	18,768	
	その他の支出	1,160,000	990,075	169,925	
	事業活動支出計(2)	184,949,936	179,566,103	5,383,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,981,758	13,491,281	5,509,523		
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	
	固定資産売却収入	5,000	0	5,000	
	施設整備等収入計(4)	2,857,000	2,852,000	5,000	
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	7,609,867	7,609,867	0	
	施設整備等支出計(5)	13,367,867	13,367,867	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,510,867	10,515,867	5,000		
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	役員等長期借入金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,200,000	0		
予備費支出(10)	1,500,000 0	-	1,500,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,229,109	1,775,414	7,004,523		
前期末支払資金残高(12)	85,048,878	85,048,878	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,819,769	86,824,292	7,004,523		