

法人単位資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 誠心会

(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	16,500,000	13,051,500	3,448,497	
	障害福祉サービス等事業収入	118,755,000	115,886,460	2,868,537	
	受取利息配当金収入	5,000	1,537	3,463	
	その他の収入	6,500,000	3,029,664	3,470,336	
	事業活動収入計 (1)	141,760,000	131,969,161	9,790,839	
	支出				
	人件費支出	79,100,000	78,515,710	584,289	
	事業費支出	22,980,000	21,131,220	1,848,780	
	事務費支出	17,490,000	15,381,987	2,108,013	
就労支援事業支出	16,500,000	12,925,450	3,574,549		
支払利息支出	250,000	171,900	78,100		
その他の支出	100,000	30,510	69,489		
事業活動支出計 (2)	136,420,000	128,156,797	8,263,203		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,340,000	3,812,370	1,527,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(((
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,230,000	2,230,000	(
	固定資産取得支出	1,711,200	1,711,200	(
施設整備等支出計 (5)	3,941,200	3,941,200	(
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,941,200	3,941,200	(
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	91,760	8,238	
	その他の活動による収入	4,718,600	4,707,050	11,550	
	その他の活動収入計 (7)	4,818,600	4,798,810	19,788	
	支出				
積立資産支出	1,000,000	968,180	31,819		
その他の活動による支出	1,300,000	1,273,340	26,660		
その他の活動支出計 (8)	2,300,000	2,241,520	58,479		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,518,600	2,557,289	38,689		
予備費支出 (10)	(—	(
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,917,400	2,428,457	1,488,943		
前期末支払資金残高 (12)	48,058,740	48,058,740	(
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,976,140	50,487,200	1,488,940		