

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	33,044,000	30,511,385	2,532,615		
	障害福祉サービス等事業収入	220,381,000	216,484,321	3,896,679		
	経常経費寄附金収入	720,000	1,025,976	305,976		
	受取利息配当金収入	9,000	4,982	4,018		
	その他の収入	505,000	745,993	240,993		
	事業活動収入計 (1)	254,659,000	248,772,657	5,886,343		
事業活動による支出	人件費支出	156,559,000	150,718,918	5,840,082		
	事業費支出	30,643,000	28,349,972	2,293,028		
	事務費支出	24,077,000	20,155,395	3,921,605		
	就労支援事業支出	39,648,000	38,636,665	1,011,335		
	その他の支出	0	200	200		
	事業活動支出計 (2)	250,927,000	237,861,150	13,065,850		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,732,000	10,911,507	7,179,507		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	456,000	456,000	0		
	固定資産売却収入	7,000	7,440	440		
	施設整備等収入計 (4)	463,000	463,440	440		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,345,000	1,345,440	440	
施設整備等支出計 (5)		1,345,000	1,345,440	440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		882,000	882,000	0		
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	積立資産支出	20,750,000	20,542,328	207,672	
		その他の活動支出計 (8)	20,750,000	20,542,328	207,672	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,750,000	20,542,328	207,672	
予備費支出 (10)		4,500,000	-	4,500,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,400,000	10,512,821	11,887,179		
前期末支払資金残高 (12)		127,708,735	127,708,735	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		105,308,735	117,195,914	11,887,179		