

社会福祉法人道北センター福祉会 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	就労支援事業収入	8,370,000	8,025,832	344,168		
	障害福祉サービス等事業収入	129,940,000	129,000,633	939,367		
	経常経費寄附金収入	58,000	65,000	-7,000		
	受取利息配当金収入	6,000	1,257	4,743		
	その他の収入	85,000	89,700	-4,700		
	事業活動収入計(1)	138,459,000	137,182,422	1,276,578		
事業活動による支出	人件費支出	93,316,000	93,381,204	-65,204		
	事業費支出	9,368,000	9,273,440	94,560		
	事務費支出	22,451,000	18,685,053	3,765,947		
	就労支援事業支出	8,370,000	6,954,775	1,415,225		
	事業活動支出計(2)	133,505,000	128,294,472	5,210,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,954,000	8,887,950	-3,933,950		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,979,000	1,976,930	2,070		
	その他の活動収入計(7)	1,979,000	1,976,930	2,070		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,834,000	3,120,240	-1,286,240	
		その他の活動による支出	3,835,000	3,834,979	21	
	その他の活動支出計(8)	5,669,000	6,955,219	-1,286,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,690,000	-4,978,289	1,288,289		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,264,000	3,909,661	-2,645,661		
前期末支払資金残高(12)		43,491,000	43,494,761	-3,761		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,755,000	47,404,422	-2,649,422		