

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 西部福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,560,000	5,393,763 Δ	833,763	
	障害福祉サービス等事業収入	42,111,600	45,497,686 Δ	3,386,086	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000 Δ	20,000	
	受取利息配当金収入	100	248 Δ	148	
	その他の収入	314,044	373,457 Δ	59,413	
	事業活動収入計 (1)	47,035,744	51,335,154 Δ	4,299,410	
支出	人件費支出	28,196,464	26,343,746	1,852,718	
	事業費支出	2,557,212	2,370,463	186,749	
	事務費支出	3,415,938	3,066,336	349,602	
	就労支援事業支出	4,510,000	5,014,423 Δ	504,423	
	支払利息支出	59,000	54,126	4,874	
	事業活動支出計 (2)	38,738,614	36,849,094	1,889,520	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,297,130	14,486,060 Δ	6,188,930	
支 出	固定資産取得支出	0	427,248 Δ	427,248	
	施設整備等支出計 (5)	0	427,248 Δ	427,248	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	427,248 Δ	427,248	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	910,000	1,027,000 Δ	117,000	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	6,000 Δ	6,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,910,000	4,033,000	1,877,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,910,000	4,033,000	123,000	
	子備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,387,130	10,025,812 Δ	5,638,682	
	前期末支払資金残高 (12)	22,272,581	22,272,581	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,659,711	32,298,393 Δ	5,638,682	