第一号第一様式

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　諫早市手をつなぐ育成会

(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	保育事業収入	29,690,000	32,074,206	△ 2,384,206	
		就労支援事業収入	10,290,000	9,543,007	746,993	
		障害福祉サービス等事業収入	292,750,400	285,455,184	7,295,216	
		経常経費寄附金収入	687,000	684,420	2,580	
		受取利息配当金収入	18,184	22,903	△ 4,719	
		その他の収入	2,161,490	2,133,585	27,905	
		事業活動収入計(1)	335,597,074	329,913,305	5,683,769	
	支出	人件費支出	233,161,500	226,719,651	6,441,849	
		事業費支出	43,174,600	38,305,153	4,869,447	
		事務費支出	38,446,500	30,475,149	7,971,351	
		就労支援事業支出	10,050,000	9,067,647	982,353	
		支払利息支出	663,589	613,326	50,263	
		その他の支出	1,036,000	936,288	99,712	
		事業活動支出計(2)	326,532,189	306,117,214	20,414,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,064,885	23,796,091	△ 14,731,206	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	53,200,000	53,191,000	9,000	
		施設整備等寄附金収入	3,966,500	278,500	3,688,000	
		設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
		固定資産売却収入	94,639,460	94,639,460	0	
		施設整備等収入計(4)	216,805,960	213,108,960	3,697,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,014,000	40,014,000	0	
		固定資産取得支出	217,044,376	212,353,647	4,690,729	
		施設整備等支出計(5)	257,058,376	252,367,647	4,690,729	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,252,416	△ 39,258,687	△ 993,729	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動による収入	756,735	668,013	88,722	
		その他の活動収入計(7)	40,756,735	40,668,013	88,722	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,002,563	1,799,723	△ 797,160	
		その他の活動支出計(8)	11,002,563	11,799,723	△ 797,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,754,172	28,868,290	885,882	
予備費支出(10)			3,315,000	—	3,315,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,748,359	13,405,694	△ 18,154,053	

前期末支払資金残高(12)	216,879,771	216,879,771	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,131,412	230,285,465	△ 18,154,053	