

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 豊浦豊和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	18,660,000	17,574,620	1,085,380
		障害福祉サービス事業等収入	489,270,000	489,481,257	-211,257
		経常経費寄附金収入	740,000	751,600	-11,600
		受取利息配当金収入	61,000	16,696	44,304
		その他の収入	4,020,000	4,142,345	-122,345
		事業活動収入計(1)	512,751,000	511,966,518	784,482
	支				
		人件費支出	311,050,000	310,312,651	737,349
		事業費支出	113,271,000	110,451,034	2,819,966
	事務費支出	34,880,000	31,642,649	3,237,351	
	就労支援事業支出	18,660,000	18,326,665	333,335	
	その他の支出	2,940,000	2,890,408	49,592	
	事業活動支出計(2)	480,801,000	473,623,407	7,177,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,950,000	38,343,111	-6,393,111	
施設設備等による収支	収				
		施設設備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	1,170,000	1,093,456	76,544
		ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	711,504	8,496
	施設設備等支出計(5)	1,890,000	1,804,960	85,040	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,890,000	-1,804,960	-85,040	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	850,000	845,720	4,280
		その他の活動収入計(7)	850,000	845,720	4,280
	支				
		積立資金支出	5,740,000	5,636,970	103,030
		その他の活動による支出	800,000	793,100	6,900
	その他の活動支出計(8)	6,540,000	6,430,070	109,930	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,690,000	-5,584,350	-105,650	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,370,000	30,953,801	-6,583,801	
前期末支払資金残高(12)		488,945,124	488,945,124		
当期末支払資金残高(11)+(12)		513,315,124	519,898,925	-6,583,801	