

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 恵熊会

(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	14,000,000	10,391,640	3,608,360	
	障害福祉サービス等事業収入	26,400,000	23,077,590	3,322,410	
	受取地代収入	2,883,000	2,883,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,300,000	1,300,000	
	受取利息配当金収入	0	29	29	
	その他の収入	1,260,000	1,691,511	431,511	
	事業活動収入計 (1)	44,543,000	39,343,770	5,199,230	
事業活動による支出	人件費支出	25,030,000	24,414,872	615,128	
	事業費支出	2,500,000	2,474,973	25,027	
	事務費支出	5,299,650	6,245,387	945,737	
	就労支援事業支出	10,000,000	9,898,281	101,719	
	事業活動支出計 (2)	42,829,650	43,033,513	203,863	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,713,349	3,689,743	5,403,087	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支払利息支出	149,162	149,162	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
	固定資産取得支出	0	228,000	228,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,709,162	1,937,162	228,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,709,162	1,937,162	228,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000	3,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	600,000	600,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	600,000	600,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,400,000	2,400,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,182	3,226,905	3,231,087	
	前期末支払資金残高 (12)	13,000,000	13,593,385	593,385	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,004,182	10,366,480	2,637,702	