

## 法人単位資金収支計算書 社会福祉法人さやか

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,300,000	2,546,673	246,673	
		障害福祉サービス等事業収入	45,842,090	47,382,550	1,540,460	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	120,000	288,000	168,000	
		受取利息配当金収入	0	1,292	1,292	
		その他の収入	2,680,000	2,646,700	33,300	
	事業活動収入計(1)		50,942,090	52,865,215	1,923,125	
	支出	人件費支出	33,995,040	35,396,578	1,401,538	
		事業費支出	8,890,000	8,532,932	357,068	
		事務費支出	2,757,050	1,688,532	1,068,518	
就労支援事業支出		2,300,000	2,913,638	613,638		
事業活動支出計(2)		47,942,090	48,531,680	589,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000,000	4,333,535	1,333,535		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	ホーム建築借入金返済
		固定資産取得支出	2,500,000	2,377,430	122,570	公用車購入
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		5,500,000	5,377,430	122,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,500,000	5,377,430	122,570		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,500,000	1,043,895	1,456,105		
前期末支払資金残高(12)		30,688,987	30,688,987	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,188,987	29,645,092	1,456,105		