

法人単位資金収支計算書

平成31年度

社会福祉法人 宝桜会

全体(合計)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02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	3,000,000	2,478,406	521,594	
障害福祉サービス等事業収入	25,564,000	26,196,563	△632,563	
経常経費寄附金収入	311,000	25,000	286,000	
受取利息配当金収入	30,000	8,353	21,647	
その他の収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	28,906,000	28,708,322	197,678	
支出				
人件費支出	25,188,000	23,214,070	1,973,930	
事業費支出	5,250,000	4,142,566	1,107,434	
事務費支出	1,763,000	1,065,147	697,853	
就労支援事業支出	3,000,000	2,775,225	224,775	
事業活動支出計(2)	35,201,000	31,197,008	4,003,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,295,000	△2,488,686	△3,806,314	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	1,280,000	678,240	601,760	
施設整備等支出計(5)	1,280,000	678,240	601,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,280,000	△678,240	△601,760	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	934,000	934,000		
その他の活動支出計(8)	934,000	934,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△934,000	△934,000		
予備費支出(10)	40,279,513		40,279,513	
予備費支出	40,279,513		40,279,513	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△48,788,513	△4,100,926	△44,687,587	
前期末支払資金残高(12)	48,788,513	48,788,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,687,587	△44,687,587	