

令和元年度 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

第1号の1様式

社会福祉法人 むつみの里

(単位:円)

		勘定科目	予算額(A)	決算額(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	11,980,000	12,176,249	-196,249	
		障害福祉サービス等事業収入	59,960,000	63,535,691	-3,575,691	
		寄付金収入	260,000	632,180	-372,180	
		受取利息配当収入	4,000	991	3,009	
		その他の収入	260,000	387,483	-127,483	
		事業活動収入計(1)	72,464,000	76,732,594	-4,268,594	
	支出	人件費支出	46,575,000	49,171,564	-2,596,564	
事業費支出		3,502,000	3,957,958	-455,958		
事務費支出		6,278,000	6,384,723	-106,723		
就労支援事業支出		11,980,000	12,110,128	-130,128		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	1,087	-1,087		
事業活動支出計(2)	68,335,000	71,625,460	-3,290,460			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,129,000	5,107,134	-978,134	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備収入計(4)	24,000,000	24,000,000	0		
	支出	固定資産取得支出	68,614,000	65,352,602	3,261,398	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備支出計(5)	68,614,000	65,352,602	3,261,398			
		施設整備等資金収支差(6)=(4)-(5)	-44,614,000	-41,352,602	-3,261,398	
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付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	3,000,000	3,602,213	0	
		サービス区分間繰入金収入	26,900,000	26,650,000	250,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	29,900,000	30,252,213	-352,213		
	支出	長期運営資金借入金元金償還寄付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
積立資産支出		0	145	-145		
サービス区分間繰入金支出		26,900,000	26,650,000	250,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	26,900,000	26,650,145	249,855			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,602,068	-602,068	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-37,485,000	-32,643,400	-4,841,600	
		前期末支払資金残高(11)	65,782,646	65,782,646	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	28,297,646	33,139,246	-4,841,600	