

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 みずきの郷

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				
障害福祉サービス等事業収入	340,239,000	340,192,843	46,157	
相談支援事業収入	16,617,000	16,617,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	8,447,000	8,370,935	76,065	
受取利息配当金収入	121,000	96,728	24,272	
その他の収入	9,968,000	8,704,996	1,263,004	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	375,392,000	373,982,502	1,409,498	
支出				
人件費支出	260,086,400	257,075,639	3,010,761	
事業費支出	56,138,538	52,119,662	4,018,876	
事務費支出	54,337,400	50,125,843	4,211,557	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	6,206,000	5,976,260	229,740	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	376,768,338	365,297,404	11,470,934	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,376,338	8,685,098	△ 10,061,436	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	13,000	12,830	170	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	13,000	12,830	170	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	200,000	106,185	93,815	
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	
施設整備等支出計(5)	200,000	106,185	93,815	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 187,000	△ 93,355	△ 93,645	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	6,622,000	6,404,377	217,623	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,622,000	6,404,377	217,623	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,803,000	1,650,826	152,174	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,803,000	1,650,826	152,174	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,819,000	4,753,551	65,449	
予備費支出(10)	513,662	—	513,662	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,742,000	13,345,294	△ 10,603,294	
前期末支払資金残高(12)	264,052,297	264,052,297	0	
当期末支払資金残高(11+12)	266,794,297	277,397,591	△ 10,603,294	