

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 千葉重症児・者を守る会

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	159,641,840	160,871,615	△ 1,229,775	
借入金利息補助金収入	52,000	52,912	△ 912	
経常経費寄附金収入	3,002,000	3,896,000	△ 894,000	
受取利息配当金収入	5,000	1,612	3,388	
その他の収入	2,842,000	3,191,940	△ 349,940	
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)	165,542,840	168,014,079	△ 2,471,239	
支出				
人件費支出	128,879,000	127,652,956	1,226,044	
事業費支出	11,088,360	10,760,569	327,791	
事務費支出	24,335,390	24,152,085	183,305	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	748,000	745,775	2,225	
その他の支出	2,283,000	2,272,000	11,000	
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)	167,333,750	165,583,385	1,750,365	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,790,910	2,430,694	△ 4,221,604	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,422,000	2,422,000	0	
施設整備等寄附金収入	208,000	208,000	0	
設備資金借入金収入	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	
施設整備等収入計(4)	2,630,000	2,630,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,798,000	5,798,000	0	
固定資産取得支出	9,740,000	9,738,658	1,342	
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)	15,538,000	15,536,658	1,342	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,908,000	△ 12,906,658	△ 1,342	
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	1,378,518	1,364,000	14,518	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,378,518	1,364,000	14,518	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,378,518	△ 1,364,000	△ 14,518	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,077,428	△ 11,839,964	△ 4,237,464	
前期末支払資金残高(12)	68,229,626	68,229,626	0	
当期末支払資金残高(11+12)	52,152,198	56,389,662	△ 4,237,464	