

法人名：社会福祉法人 播磨福祉事業会

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	収入				
	就労支援事業収入	800,000	642,932	157,068	
	障害福祉サービス等事業収入	183,900,000	185,872,989	△1,972,989	
	経常経費寄附金収入	100,000	183,500	△83,500	
	受取利息配当金収入	10,000	5,967	4,033	
	その他の収入	1,000,000	1,129,272	△129,272	
	事業活動収入計(1)	185,810,000	187,834,660	△2,024,660	
	支出				
	人件費支出	105,850,000	105,360,526	489,474	
	事業費支出	32,200,000	31,626,263	573,737	
事務費支出	31,150,000	30,211,896	938,104		
就労支援事業支出	800,000	645,320	154,680		
就労支援事業販売原価支出	800,000	645,320	154,680		
就労支援事業製造原価支出	800,000	645,320	154,680		
支払利息支出	700,000	652,063	47,937		
その他の支出	1,200,000	1,119,142	80,858		
事業活動支出計(2)	171,900,000	169,615,210	2,284,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,910,000	18,219,450	△4,309,450		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,884,000	16,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	708,912	1,088		
施設整備等支出計(5)	8,610,000	8,592,912	17,088		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,610,000	△8,592,912	△17,088		
活その他による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
積立資産支出	1,200,000	1,178,736	21,264		
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,178,736	21,264		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	△1,178,736	△21,264		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,100,000	8,447,802	△4,347,802		
前期末支払資金残高(12)		138,891,665	△138,891,665		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,100,000	147,339,467	△143,239,467		