

法人単位資金収支計算書

令和元年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会
合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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	68,409,000	69,589,100	△1,180,100	
障害福祉サービス等事業収入	224,944,579	229,070,124	△4,125,545	
経常経費寄附金収入	4,496,000	4,520,565	△24,565	
受取利息配当金収入		12,408	△12,408	
その他の収入	17,124,420	17,954,601	△830,181	
事業活動収入計(1)	314,973,999	321,146,798	△6,172,799	
支出				
人件費支出	171,475,560	171,999,773	△524,213	
事業費支出	40,209,014	39,994,198	214,816	
事務費支出	27,184,174	27,815,559	△631,385	
就労支援事業支出	69,264,020	69,670,379	△406,359	
支払利息支出	445,962	446,016	△54	
その他の支出	1,757,327	1,756,211	1,116	
事業活動支出計(2)	310,336,057	311,682,136	△1,346,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,637,942	9,464,662	△4,826,720	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	12,324,000	12,324,000		
施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
施設整備等収入計(4)	22,324,000	22,324,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,602,000	4,602,000		
固定資産取得支出	20,563,760	20,500,360	63,400	
施設整備等支出計(5)	25,165,760	25,102,360	63,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,841,760	△2,778,360	△63,400	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
サービス区分間繰入金収入	12,602,136	12,602,136		
その他の活動収入計(7)	14,602,136	14,602,136		
支出				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
サービス区分間繰入金支出	12,602,136	12,602,136		
その他の活動支出計(8)	14,602,136	14,602,136		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,796,182	6,686,302	△4,890,120	
前期末支払資金残高(12)	70,789,925	70,789,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,586,107	77,476,227	△4,890,120	