

## 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

社会福祉法人 松星苑

(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                        | 3,400,000   | 3,498,401   | -98,401    |           |
| 障害福祉サービス等事業収入                   | 652,989,000 | 655,401,678 | -2,412,678 |           |
| 創作的活動収入                         | 600,000     | 600,068     | -68        |           |
| 経常経費寄附金収入                       | 5,025,000   | 5,025,000   |            |           |
| 受取利息配当金収入                       | 172,000     | 174,007     | -2,007     |           |
| その他の収入                          | 3,870,000   | 3,932,044   | -62,044    |           |
| 事業活動収入計 (1)                     | 666,056,000 | 668,631,198 | -2,575,198 |           |
| 支出                              |             |             |            |           |
| 人件費支出                           | 481,435,000 | 480,825,697 | 609,303    |           |
| 事業費支出                           | 92,879,000  | 92,115,861  | 763,139    |           |
| 事務費支出                           | 30,907,000  | 30,750,692  | 156,308    |           |
| 就労支援事業支出                        | 3,400,000   | 3,498,401   | -98,401    |           |
| その他の支出                          | 1,556,000   | 1,608,072   | -52,072    |           |
| 事業活動支出計 (2)                     | 610,177,000 | 608,798,723 | 1,378,277  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 55,879,000  | 59,832,475  | -3,953,475 |           |
| 施設整備等による収支                      |             |             |            |           |
| 収入                              |             |             |            |           |
| 施設整備等補助金収入                      | 83,949,000  | 83,949,000  |            |           |
| 固定資産売却収入                        |             | 200,000     | -200,000   |           |
| 施設整備等収入計 (4)                    | 83,949,000  | 84,149,000  | -200,000   |           |
| 支出                              |             |             |            |           |
| 固定資産取得支出                        | 120,369,000 | 120,366,792 | 2,208      |           |
| 施設整備等支出計 (5)                    | 120,369,000 | 120,366,792 | 2,208      |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -36,420,000 | -36,217,792 | -202,208   |           |
| その他の活動による収支                     |             |             |            |           |
| 収入                              |             |             |            |           |
| 積立資産取崩収入                        | 2,294,000   | 2,295,113   | -1,113     |           |
| *その他の活動収入計(7)                   | 15,472,000  | 2,295,113   | 13,176,887 | 内部取引による消去 |
| 支出                              |             |             |            |           |
| 積立資産支出                          | 6,555,000   | 6,552,944   | 2,056      |           |
| *その他の活動支出計(8)                   | 19,733,000  | 6,552,944   | 13,180,056 | 内部取引による消去 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -4,261,000  | -4,257,831  | -3,169     |           |
|                                 |             |             |            |           |
| 予備費支出 (10)                      |             | -           |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,198,000  | 19,356,852  | -4,158,852 |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 463,530,000 | 463,532,969 | -2,969     |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 478,728,000 | 482,889,821 | -4,161,821 |           |