

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 らっく

(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	18,900,000	21,368,502	△ 2,468,502	
		障害福祉サービス等事業収入	230,065,745	225,434,975	4,630,770	
		借入金利息補助金収入	866,000	866,000	0	
		受取利息配当金収入	2,500	960	1,540	
		その他の収入	900,000	1,404,328	△ 504,328	
	事業活動収入計(1)		250,734,245	249,074,765	1,659,480	
	支出	人件費支出	173,181,747	172,954,078	227,669	
		事業費支出	14,630,500	13,185,451	1,445,049	
		事務費支出	24,670,000	20,401,140	4,268,860	
		就労支援事業支出	18,900,000	21,404,689	△ 2,504,689	
支払利息支出		1,771,484	1,774,900	△ 3,416		
その他の支出	1,172,399	1,189,799	△ 17,400			
事業活動支出計(2)		234,326,130	230,910,057	3,416,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,408,115	18,164,708	△ 1,756,593		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,160,000	5,160,000	0	
		固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
	施設整備等収入計(4)		5,160,000	5,190,000	△ 30,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,332,000	11,332,000	0	
		固定資産取得支出	3,000,000	3,029,595	△ 29,595	
施設整備等支出計(5)		14,332,000	14,361,595	△ 29,595		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,172,000	△ 9,171,595	△ 405		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	48,720	△ 48,720	
		その他の活動収入計(7)		0	48,720	△ 48,720
	支出	積立資産支出	5,230,750	3,707,750	1,523,000	
		その他の活動による支出	0	61,430	△ 61,430	
	その他の活動支出計(8)		5,230,750	3,769,180	1,461,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,230,750	△ 3,720,460	△ 1,510,290		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,005,365	5,272,653	△ 3,267,288		
前期末支払資金残高(12)		0	95,898,315	△ 95,898,315		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,005,365	101,170,968	△ 99,165,603		