

法人名	社会福祉法人みどりのかぜ
施設名	のほら
会計単位名	社会福祉法人みどりのかぜ

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	240,000		240,000	
	障害福祉サービス等事業収入	67,705,481	70,768,511	△3,063,030	
	借入金利息補助金収入	166,600	166,600		
	経常経費寄附金収入	255,000	260,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	1,403	1,403		
	その他の収入	11,863,700	11,929,914	△66,214	
	事業活動収入計(1)	80,232,184	83,126,428	△2,894,244	
	支出				
	人件費支出	52,876,822	48,444,675	4,432,147	
事業費支出	10,060,912	8,625,867	1,435,045		
事務費支出	12,457,927	9,168,484	3,289,443		
支払利息支出	166,600	166,600			
事業活動支出計(2)	75,562,261	66,405,626	9,156,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,669,923	16,720,802	△12,050,879		
施設整備等による収支	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		1,400,000	△1,400,000	
	固定資産取得支出	54,496,700	54,296,700	200,000	
施設整備等支出計(5)	54,496,700	55,696,700	△1,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,496,700	△55,696,700	1,200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,579	20,579		
	その他の活動収入計(7)	20,579	20,579		
	支出				
	積立資産支出	986,600	813,338	173,262	
	その他の活動支出計(8)	986,600	813,338	173,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△966,021	△792,759	△173,262		
予備費支出(10)	199,000		199,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,991,798	△39,768,657	△11,223,141		
前期末支払資金残高(12)	99,240,098	99,240,098			
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,248,300	59,471,441	△11,223,141		