

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 星の会
事業：法人全体

(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	5,850,000	5,893,461	43,461		
	障害福祉サービス等事業収入	178,657,000	179,505,996	848,996		
	経常経費寄附金収入	0	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	0	331	331		
	その他の収入	64,000	75,274	11,274		
	事業活動収入計(1)	184,571,000	185,495,062	924,062		
支出	人件費支出	138,752,000	139,665,020	913,020		
	事業費支出	30,589,000	30,095,021	493,979		
	事務費支出	12,386,000	11,514,007	871,993		
	就労支援事業支出	5,850,000	5,882,971	32,971		
	支払利息支出	470,000	442,611	27,389		
	事業活動支出計(2)	188,047,000	187,599,630	447,370		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,476,000	2,104,568	1,371,432		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	34,000,000	34,000,000	0		
	固定資産売却収入	40,000	46,460	6,460		
		施設整備等収入計(4)	34,040,000	34,046,460	6,460	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,062,000	6,062,000	0		
固定資産取得支出	31,543,164	31,659,100	115,936			
固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,830	170			
	施設整備等支出計(5)	37,613,164	37,728,930	115,766		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,573,164	3,682,470	109,306		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	0		
	その他の活動による収入	100,000	127,600	27,600		
		その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,627,600	27,600	
	支出					
その他の活動による支出	183,000	282,400	99,400			
	その他の活動支出計(8)	183,000	282,400	99,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,417,000	2,345,200	71,800		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,632,164	3,441,838	1,190,326		
	前期末支払資金残高(12)	25,290,451	25,290,451	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,658,287	21,848,613	1,190,326		