

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 真蓮会

（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	保育事業収入	124,180,000	125,704,695	-1,524,695	
		就労支援事業収入	3,500,000	4,371,711	-871,711	
		障害福祉サービス等事業収入	9,000,000	14,996,040	-5,996,040	
		受取利息配当金収入	2,000	180	1,820	
		その他の収入	1,210,000	1,744,480	-534,480	
		事業活動収入計(1)	137,892,000	146,817,106	-8,925,106	
	支出	人件費支出	99,329,500	99,579,092	-249,592	
		事業費支出	14,236,400	12,451,974	1,784,426	
		事務費支出	17,260,900	14,508,898	2,752,002	
		就労支援事業支出	3,227,000	5,339,847	-2,112,847	
		支払利息支出	402,498	402,498	0	
		その他の支出	1,100,000	1,433,750	-333,750	
	事業活動支出計(2)	135,556,298	133,716,059	1,840,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,335,702	13,101,047	-10,765,345		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000	
		施設整備等収入計(4)	0	500,000	-500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,248,000	4,248,000	0	
		固定資産取得支出	100,000	1,645,700	-1,545,700	
		施設整備等支出計(5)	4,348,000	5,893,700	-1,545,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,348,000	-5,393,700	1,045,700		
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
	支出	役員等長期借入金元金償還支出	0	900,000	-900,000	
		積立資産支出	7,650,000	11,135,700	-3,485,700	
		その他の活動による支出	195,100	195,100	0	
		その他の活動支出計(8)	7,845,100	12,230,800	-4,385,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,845,100	-6,230,800	385,700	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,857,398	1,476,547	-9,333,945		

前期末支払資金残高(12)	12,235,009	14,116,373	-1,881,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,377,611	15,592,920	-11,215,309	