

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

頁 1

法人名：社会福祉法人 菊池園

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	518,940,000	521,720,121	△2,780,121	
	経常経費寄附金収入	500,000	511,000	△11,000	
	受取利息配当金収入	6,700	5,636	1,064	
	その他の収入	8,405,900	8,555,747	△149,847	
	事業活動収入計(1)	527,852,600	530,792,504	△2,939,904	
	支出				
	人件費支出	353,627,887	378,374,656	△24,746,769	
	事業費支出	76,310,000	74,554,630	1,755,370	
	事務費支出	49,570,000	45,629,066	3,940,934	
支払利息支出	915,000	938,788	△23,788		
その他の支出	50,000	143,886	△93,886		
事業活動支出計(2)	480,472,887	499,641,026	△19,168,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,379,713	31,151,478	16,228,235		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		30,730	△30,730	
	施設整備等収入計(4)	0	30,730	△30,730	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,200,000		
固定資産取得支出	7,906,000	4,097,462	3,808,538		
施設整備等支出計(5)	18,106,000	14,297,462	3,808,538		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,106,000	△14,266,732	△3,839,268		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出		297,470	△297,470	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,297,470	△297,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,297,470	297,470		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,273,713	6,587,276	12,686,437		
前期末支払資金残高(12)	164,423,398	164,423,398	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,697,111	171,010,674	12,686,437		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。