

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

法人名：社会福祉法人 こぶしの会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	103,611,000	91,837,458	11,773,542	
	障害福祉サービス等事業収入	671,474,000	658,999,487	12,474,513	
	経常経費寄附金収入	400,000	179,000	221,000	
	受取利息配当金収入	6,000	9,429	△ 3,429	
	その他の収入	1,410,000	2,842,392	△ 1,432,392	
	事業活動収入計	775,901,000	753,867,766	22,033,234	
	支出				
	人件費支出	441,061,000	428,600,172	12,460,828	
	事業費支出	66,370,000	66,047,326	322,674	
事務費支出	124,004,000	129,384,496	△ 5,380,496		
就労支援事業支出	103,611,000	92,225,665	11,385,335		
支払利息支出	484,000	484,104	△ 104		
その他の支出	1,923,000	8,281,310	△ 6,358,310		
事業活動支出計	737,453,000	725,023,073	12,429,927		
事業活動資金収支差額	38,448,000	28,844,693	9,603,307		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	60,163	△ 60,163	
	施設整備等収入計	0	60,163	△ 60,163	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,188,000	5,188,000	0	
固定資産取得支出	5,125,000	14,116,243	△ 8,991,243		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,452,000	1,415,232	36,768		
施設整備等支出計	11,765,000	20,719,475	△ 8,954,475		
施設整備等資金収支差額	△ 11,765,000	△ 20,659,312	8,894,312		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入	0	5,559,117	△ 5,559,117	
	その他の活動収入計	500,000	6,059,117	△ 5,559,117	
	支出				
積立資産支出	4,002,000	4,359,911	△ 357,911		
その他の活動支出計	4,002,000	4,359,911	△ 357,911		
その他の活動資金収支差額	△ 3,502,000	1,699,206	△ 5,201,206		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	23,181,000	9,884,587	13,296,413		
前期末支払資金残高	0	258,372,273	△ 258,372,273		
当期末支払資金残高	23,181,000	268,256,860	△ 245,075,860		