

## 平成31年度 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 つつじヶ丘学園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,230,000	4,719,325	1,510,675		
	障害福祉サービス等事業収入	717,574,000	718,044,414	△470,414		
	経常経費寄附金収入	168,000	120,750	47,250		
	受取利息配当金収入	20,000	1,815	18,185		
	その他の収入	11,723,000	13,228,018	△1,505,018		
	事業活動収入計(1)	735,715,000	736,114,322	△399,322		
	事業活動による支出	人件費支出	552,848,000	538,437,222	14,410,778	
		事業費支出	91,963,000	82,214,874	9,748,126	
		事務費支出	42,254,000	35,033,612	7,220,388	
		就労支援事業支出	6,530,000	5,983,856	546,144	
支払利息支出		289,000	262,019	26,981		
その他の支出		7,450,000	7,249,927	200,073		
事業活動支出計(2)		701,334,000	669,181,510	32,152,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,381,000	66,932,812	△32,551,812		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	7,410,000	7,410,000	0	
		固定資産取得支出	11,850,000	10,269,918	1,580,082	
	施設整備等支出計(5)	19,260,000	17,679,918	1,580,082		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,260,000	△17,679,918	△1,580,082		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,233,000	6,084,328	△3,851,328		
	拠点区分間繰入金収入	1,280,000	0	1,280,000		
	その他の活動収入計(7)	3,513,000	6,084,328	△2,571,328		
	その他の活動による支出	積立資産支出	22,991,000	45,696,726	△22,705,726	
		拠点区分間繰入金支出	1,280,000	0	1,280,000	
		その他の活動による支出	30,000	12,470	17,530	
		その他の活動支出計(8)	24,301,000	45,709,196	△21,408,196	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,788,000	△39,624,868	18,836,868	
	予備費支出(10)		28,341,000	—	0	
			△28,341,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,667,000	9,628,026	△15,295,026		
前期末支払資金残高(12)		163,709,537	173,075,066	△9,365,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,042,537	182,703,092	△24,660,555		