

法人名	社会福祉法人 ウェルビーイングつるが
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ウェルビーイングつるが

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)

(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				
	寄附金収入	712,000	825,578	△113,578	
	経常経費補助金収入	278,000	302,900	△24,900	
	受託金収入	44,433,000	44,436,013	△3,013	
	就労支援事業収入	14,400,000	13,617,341	782,659	
	障害福祉サービス等事業収入	199,902,000	195,516,529	4,385,471	
	その他の収入	561,000	988,951	△427,951	
	生産活動事業収入	165,000	125,073	39,927	
	受取利息配当金収入	4,000	1,441	2,559	
	事業活動収入計(1)	260,455,000	255,813,826	4,641,174	
	支出				
	人件費支出	177,514,000	177,148,691	365,309	
	事業費支出	25,379,000	23,762,497	1,616,503	
	事務費支出	28,066,000	25,486,590	2,579,410	
生産活動事業支出	10,000		10,000		
発達障害者支援整備支出	12,982,000	12,752,302	229,698		
就労支援事業支出	16,750,000	15,694,654	1,055,346		
受託金支出		3,357,256	△3,357,256		
支払利息支出	254,000	761,838	△507,838		
事業活動支出計(2)	260,955,000	258,963,828	1,991,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△500,000	△3,150,002	2,650,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000		
	設備資金借入金収入		1,380,052	△1,380,052	
	施設整備等収入計(4)	800,000	2,180,052	△1,380,052	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	3,980,052	△1,380,052		
施設整備等支出計(5)	2,600,000	3,980,052	△1,380,052		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,800,000			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000		
その他の活動支出計(8)	3,400,000	3,400,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,400,000	△3,400,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,700,000	△8,350,002	2,650,002		
前期末支払資金残高(12)	33,343,000	33,344,002	△1,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,643,000	24,994,000	2,649,000		