

## 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 社会福祉法人 あゆみ

(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				
	就労支援事業収入	3,000,000	2,768,528	231,472	
	障害福祉サービス等事業収入	96,462,000	101,864,967	△5,402,967	
	経常経費寄附金収入	228,800	200,000	28,800	
	受取利息配当金収入	1,300	257	1,043	
	その他の収入	1,212,000	2,670,073	△1,458,073	
	事業活動収入計 (1)	100,904,100	107,503,825	△6,599,725	
	支出				
	人件費支出	63,300,000	64,927,501	△1,627,501	
	事業費支出	10,619,000	11,733,515	△1,114,515	
事務費支出	7,180,200	8,867,730	△1,687,530		
就労支援事業支出	3,000,000	2,825,855	174,145		
支払利息支出	465,455	456,959	8,496		
その他の支出	800,000	1,025,220	△225,220		
事業活動支出計 (2)	85,364,655	89,836,780	△4,472,125		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,539,445	17,667,045	△2,127,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000	0	
	固定資産取得支出	3,973,942	3,177,470	796,472	
施設整備等支出計 (5)	8,077,942	7,281,470	796,472		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,077,942	△7,281,470	△796,472		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	183,840	△183,840	
	その他の活動収入計 (7)	0	183,840	△183,840	
	支出				
	積立資産支出	500,000	482,228	17,772	
その他の活動支出計 (8)	500,000	482,228	17,772		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△500,000	△298,388	△201,612		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,961,503	10,087,187	△3,125,684		
前期末支払資金残高 (12)	45,023,063	36,658,536	8,364,527		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,984,566	46,745,723	5,238,843		

法人単位事業活動計算書

(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 社会福祉法人 あゆみ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,768,528	2,947,216	△178,688
	障害福祉サービス等事業収益	101,864,967	93,522,931	8,342,036
	経常経費寄附金収益	200,000	215,000	△15,000
	サービス活動収益計(1)	104,833,495	96,685,147	8,148,348
	費用			
	人件費	65,165,889	64,292,274	873,615
	事業費	11,733,515	11,100,000	633,515
	事務費	8,867,730	7,146,121	1,721,609
	就労支援事業費用	2,825,855	2,567,795	258,060
減価償却費	6,535,607	6,573,612	△38,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,530,632	△1,699,009	168,377	
サービス活動費用計(2)	93,597,964	89,980,793	3,617,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,235,531	6,704,354	4,531,177	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	257	172	85
	その他のサービス活動外収益	2,670,073	1,310,825	1,359,248
	サービス活動外収益計(4)	2,670,330	1,310,997	1,359,333
	費用			
	支払利息	456,959	529,730	△72,771
その他のサービス活動外費用	1,025,220	827,820	197,400	
サービス活動外費用計(5)	1,482,179	1,357,550	124,629	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,188,151	△46,553	1,234,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,423,682	6,657,801	5,765,881	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,423,682	6,657,801	5,765,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,979,444	19,321,643	6,657,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,403,126	25,979,444	12,423,682
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,403,126	25,979,444	12,423,682	

