

## 資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人あらくさ

(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	26,500,000	18,338,046	8,161,954	
		障害福祉サービス等事業収入	172,212,000	171,930,880	281,120	
		経常経費寄附金収入	640,000	836,988	-196,988	
		受取利息配当金収入	76,000	13,121	62,879	
		その他の収入	2,700,000	2,162,430	537,570	
		事業活動収入計(1)	202,128,000	193,281,465	8,846,535	
	支出	人件費支出	122,500,000	119,190,514	3,309,486	
		事業費支出	25,481,000	15,961,802	9,519,198	
		事務費支出	9,783,000	6,113,076	3,669,924	
		就労支援事業支出	26,500,000	25,573,614	926,386	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	2,161,000	16,988	2,144,012	
	事業活動支出計(2)	186,425,000	166,855,994	19,569,006		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,703,000	26,425,471	-10,722,471		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,400,000	1,378,660	21,340	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,378,660	21,340			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-970,000	-948,660	-21,340		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	140,000	138,600	1,400	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	18,400,000	0	18,400,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	18,540,000	138,600	18,401,400	
	支出	積立資産支出	6,630,000	6,571,564	58,436	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	18,400,000	0	18,400,000	
		その他の活動による支出	1,600,000	1,589,306	10,694	
		その他の活動支出計(8)	26,630,000	8,160,870	18,469,130	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,090,000	-8,022,270	-67,730		
予備費支出(10)		6,643,000	0	6,643,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	17,454,541	-17,454,541		
前期末支払資金残高(12)		231,189,148	231,189,148	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		231,189,148	248,643,689	-17,454,541		