

## 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

社会福祉法人いきいき牧場

(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	8,578,000	9,495,872	△ 917,872	
	障害福祉サービス等事業収入	520,624,189	517,143,969	3,480,220	
	経常経費寄附金収入	400,000	561,000	△ 161,000	
	受取利息配当金収入	9,000	14,226	△ 5,226	
	その他の収入	1,795,000	2,041,342	△ 246,342	
	事業活動収入計(1)	531,406,189	529,256,409	2,149,780	
	支出				
	人件費支出	375,424,000	375,072,440	351,560	
	事業費支出	73,759,000	69,860,243	3,898,757	
事務費支出	64,341,000	60,929,259	3,411,741		
就労支援事業支出	9,187,000	9,689,633	△ 502,633		
支払利息支出	58,000	154,185	△ 96,185		
その他の支出	300,000	286,247	13,753		
事業活動支出計(2)	523,069,000	515,992,007	7,076,993		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,337,189	13,264,402	△ 4,927,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,777,000	2,055,862	△ 278,862	
施設整備等支出計(5)	1,777,000	2,055,862	△ 278,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,777,000	△ 2,055,862	278,862		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,620,000	4,979,602	△ 359,602	
	その他の活動による収入	31,000	210,267	△ 179,267	
	その他の活動収入計(7)	4,651,000	5,189,869	△ 538,869	
	支出				
その他の活動による支出	5,070,000	4,502,748	567,252		
その他の活動支出計(8)	5,070,000	4,502,748	567,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 419,000	687,121	△ 1,106,121		
予備費支出(10)	13,525,000	—	10,859,000	(注1)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,717,811	11,895,661	△ 16,613,472		
前期末支払資金残高(12)	208,477,323	208,477,323	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	203,759,512	220,372,984	△ 16,613,472		

(注1) 予備費支出△2,666,000円は、本部拠点において220,000円を固定資産取得支出に、元気丸拠点において2,368,000円を人件費支出に、クローバーの家拠点において78,000円を事務費支出にそれぞれ充当し、当該科目の予算額に含めて表示している。