





法人単位資金収支計算書

第1号第1様式

1頁

社会福祉法人松風会
法人全体

理事長	施設長	事務長	担当者
			

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日(決算)

令和 2年 5月 1日 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	019 障害福祉サービス等事業収入	287,300,000	288,503,193	-1,203,193		
	022 利用料収入	2,000,000	2,064,220	-64,220		
	023 日中一時支援助事業収入	80,000	0	80,000		
	036 受取利息配当金収入	80,000	72,839	7,161		
	037 その他の収入	1,000,000	1,028,026	-28,026		
	事業活動収入計(1)	290,460,000	291,668,278	-1,208,278		
	事業活動による支出	041 人件費支出	199,500,000	193,693,972	5,806,028	
		042 事業費支出	21,000,000	19,554,663	1,445,337	
		043 事務費支出	70,860,000	67,202,503	3,657,497	
		056 その他の支出	350,000	313,517	36,483	
事業活動支出計(2)		291,710,000	280,764,655	10,945,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,250,000	10,903,623	-12,153,623		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	082 固定資産取得支出	1,500,000	881,540	618,460	
施設整備等支出計(5)		1,500,000	881,540	618,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,500,000	-881,540	-618,460		
その他の活動による収入	105 積立資産取崩収入	2,300,000	2,321,935	-21,935		
	118 その他の活動による収入	3,253,000	3,446,538	-193,538		
	その他の活動収入計(7)	5,553,000	5,768,473	-215,473		
	その他の活動による支出	124 積立資産支出	2,680,000	2,574,435	105,565	
		138 その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
		その他の活動支出計(8)	2,730,000	2,574,435	155,565	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,823,000	3,194,038	-371,038	
予備費支出(10)		3,440,000	0	3,440,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,367,000	13,216,121	-16,583,121		
前期末支払資金残高(12)		221,301,647	221,301,647	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		217,934,647	234,517,768	-16,583,121		