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 三和会 (単位:円)

			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
席書福社サービス等事業収入 300,000 300,000 4 70,000 事業収入 300,000 4,229,799 △ 92,790 △ 92,790 △ 82,790 △ 82,790 △ 82,790 △ 82,790 △ 82,790 △ 82,790 △ 82,790 △ 82,790 △ 82,790 △ 82,790 △ 82,790 △ 82,790 △ 81,572,991 △ 92,790 △ 82,790 △ 82,790 △ 82,790 ○ 12,494,339 □ 142,661 □ 12,637,000 □ 12,494,339 □ 142,661 □ 12,494,339 □ 142,661 □ 12,494,339 □ 142,661 □ 12,494,339 □ 142,661 □ 12,494,339 □ 142,661 □ 12,494,339 □ 142,661 □ 12,494,339 □ 142,661 □ 12,494,339 □ 142,661 □ 12,494,339 □ 142,661 □ 12,494,339 □ 142,661 □ 12,494,339 □ 142,661 □ 12,494,339 □ 142,661 □ 12,494,339 □ 124,918,245 □ 835,755 □ 12,494,339 □ 124,918,245 □ 835,755 □ 124,918,245 □ 835,792 □ 125,756,000 □ 103,746,318 △ 810,318 □ 119,493 □ 102,493 □ 103,494,318 △ 810,318 □ 119,493 □ 103,494,318 △ 810,318 □ 119,493 □ 103,494,318 △ 810,318 □ 13,493 □ 14,472 □ 9,728 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470,374 □ 14,470 □ 15,470	事業		介護保険事業収入	307,413,000	307,224,032	188,968		
平 業			就労支援事業収入	82,416,000	82,506,528	\triangle 90,528		
本学 表現 表現 大			障害福祉サービス等事業収入	993,717,000	997,018,028	△ 3,301,028		
************************************			その他の事業収入	300,000	300,000	0		
事業		-			·	$\triangle 92,790$		
楽 一次		\mathcal{A}						
活動								
動に	活				·			
大件養女出	動による収							
事業費支出								
収支		出		· · ·				
支 対 対 対 対 対 対 対 対 対								
世								
支払利息支出								
その他の支出 4,392,000 4,348,090 43,910 事業活動支出計 (2) 1,251,293,000 1,255,763,374 △ 4,470,374 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 153,188,000 151,887,847 1,300,153 加定資産売却収入 20,000,000 20,166,523 △ 166,523 □ 166,523								
事業活動支出計 (2) 1,251,293,000 1,255,763,374 △ 4,470,374 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 153,188,000 151,887,847 1,300,153								
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 153,188,000 151,887,847 1,300,153								
施設整備等寄附金収入 20,000,000 20,166,523 △ 166,523 上で 20,000,000 20,371,523 △ 200,000								
施設整備等収入計(4) 20,005,000 20,371,523 △ 366,523		月						
取				i i				
備等 施設整備等収入計 (4) 20,005,000 20,371,523 △ 366,523	施	ΠΔ	固定資産売却収入	5,000	205,000	△ 200,000		
備等 施設整備等収入計 (4) 20,005,000 20,371,523 △ 366,523	設							
等によりできます。	備等							
大						$\triangle 366,523$		
収 支 施設整備等支出計 (5) 63,003,000 63,224,773 △ 221,773 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 42,998,000 △ 42,853,250 △ 144,750 積立資産取崩収入						Ü		
収 支 施設整備等支出計 (5) 63,003,000 63,224,773 △ 221,773 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 42,998,000 △ 42,853,250 △ 144,750 積立資産取崩収入	ょ	+	固定資産取得支出	26,736,000	26,957,773	\triangle 221,773		
放表 施設整備等支出計 (5) 63,003,000 63,224,773 △ 221,773 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 42,998,000 △ 42,853,250 △ 144,750	る収支							
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)								
積立資産取崩収入 328,868 △ 328,868 △ 328,868 △ 328,868 ○ 544 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					63,224,773			
その他の活動による収入 65,000 64,456 544 その他の活動収入計 (7) 65,000 393,324 △ 328,324 動により 支出 できる いできる とおりできる とものできる ともののできる ともののできる とものできる ともののできる ともののできる ともののできる ともののできる とものできる ともののできる ともののできる とものの		旅		△ 42,998,000	\triangle 42,853,250	△ 144,750		
の他の方法 での他の活動収入計 (7) 65,000 393,324 △ 328,324 動による 支出 80,426,000 80,427,384 △ 1,384 その他の活動による支出 1,145,000 1,145,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ılΔ	積立資産取崩収入		328,868	△ 328 , 868		
他の活動収入計 (7) 65,000 393,324 △ 328,324 動による支出 80,426,000 80,427,384 △ 1,384 その他の活動による支出 1,145,000 1,145,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の活動による収入	65,000	64,456	544		
で活動した。 まする。 では、まする。 では、まする。。 では、まする。 では、まする。 では、まする。 では、まする。 では、まする。 では、まれる。 では、まれる。 では、まれる。。 はれる。。 はれる。。。 はれる	(/)							
活動による支出 80,426,000 80,427,384 △ 1,384	の活動							
動による支出			その他の活動収入計 (7)	65,000	393,324	△ 328,324		
収支 その他の活動支出計 (8) 81,571,000 81,572,384 △ 1,384 その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8) △ 81,506,000 △ 81,179,060 △ 326,940 予備費支出 (10) 0 - 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10) 28,684,000 27,855,537 828,463 前期末支払資金残高 (12) 488,953,000 488,952,352 648			積立資産支出	80,426,000	80,427,384	△ 1,384		
収支 その他の活動支出計 (8) 81,571,000 81,572,384 △ 1,384 その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8) △ 81,506,000 △ 81,179,060 △ 326,940 予備費支出 (10) 0 - 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10) 28,684,000 27,855,537 828,463 前期末支払資金残高 (12) 488,953,000 488,952,352 648		+	その他の活動による支出	1,145,000	1,145,000	0		
収支 その他の活動支出計 (8) 81,571,000 81,572,384 △ 1,384 その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8) △ 81,506,000 △ 81,179,060 △ 326,940 予備費支出 (10) 0 - 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10) 28,684,000 27,855,537 828,463 前期末支払資金残高 (12) 488,953,000 488,952,352 648	よって							
支 その他の活動支出計(8) 81,571,000 81,572,384 △ 1,384 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 81,506,000 △ 81,179,060 △ 326,940 予備費支出(10) 0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 28,684,000 27,855,537 828,463 前期末支払資金残高(12) 488,953,000 488,952,352 648	l∏ ⊘	"						
その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8) △ 81,506,000 △ 81,179,060 △ 326,940 予備費支出 (10) 0 - 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10) 28,684,000 27,855,537 828,463 前期末支払資金残高 (12) 488,953,000 488,952,352 648	支		その他の活動支出計(8)	81,571,000	81,572,384	△ 1,384		
予備費支出 (10) 0 — 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10) 28,684,000 27,855,537 828,463 前期末支払資金残高 (12) 488,953,000 488,952,352 648								
前期末支払資金残高 (12) 488,953,000 488,952,352 648	予備	青費さ	支 出(10)			0		
前期末支払資金残高 (12) 488,953,000 488,952,352 648								
前期末支払資金残高 (12) 488,953,000 488,952,352 648	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			28,684,000	27,855,537	828,463		
	前其	末	支払資金残高(12)	488,953,000	488,952,352	648	1	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)					829,111		