

法人名	社会福祉法人	未来
施設名	社会福祉法人	未来
会計単位名	社会福祉法人	未来

## 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)

(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	59,795,000	60,524,543	△729,543	
	障害福祉サービス等事業収入	696,712,000	687,303,028	9,408,972	
	公益事業収入	39,134,000	39,045,459	88,541	
	経常経費寄附金収入	1,170,000	1,180,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	62,000	15,651	46,349	
	その他の収入	1,554,000	1,447,472	106,528	
	事業活動収入計(1)	798,427,000	789,516,153	8,910,847	
	支出				
	人件費支出	454,240,500	439,753,280	14,487,220	
事業費支出	60,787,000	51,027,928	9,759,072		
事務費支出	122,601,000	109,575,301	13,025,699		
就労支援事業支出	58,095,000	57,785,145	309,855		
支払利息支出	1,388,000	1,381,308	6,692		
事業活動支出計(2)	697,111,500	659,522,962	37,588,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,315,500	129,993,191	△28,677,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	54,300,000	54,300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,944,000	11,062,397	881,603	
固定資産取得支出	110,163,000	109,585,948	577,052		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,601,000	2,559,553	41,447		
施設整備等支出計(5)	124,708,000	123,207,898	1,500,102		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△70,408,000	△68,907,898	△1,500,102		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	105,251,879	105,251,879	0	
その他の活動支出計(8)	105,251,879	105,251,879	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,251,879	△55,251,879	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,344,379	5,833,414	△30,177,793		
前期末支払資金残高(12)	257,754,499	257,754,499	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,410,120	263,587,913	△30,177,793		