

## 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

法人名： 社会福祉法人 寧楽ゆいの会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,638,000	1,903,546	△ 265,546	
	就労支援事業収入	28,600,000	28,926,888	△ 326,888	
	障害福祉サービス等事業収入	154,050,987	154,819,712	△ 768,725	
	医療事業収入	22,800,000	26,115,493	△ 3,315,493	
	作業支援事業収入	103,000	70,330	32,670	
	公益事業収入	41,091,000	38,859,499	2,231,501	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,392,118	△ 92,118	
	受取利息配当金収入	3,000	3,161	△ 161	
	その他の収入	940,000	1,085,331	△ 145,331	
		事業活動収入計	250,525,987	253,176,078	△ 2,650,091
事業活動による支出	人件費支出	165,234,641	169,360,675	△ 4,126,034	
	事業費支出	7,500,880	6,656,625	844,255	
	事務費支出	36,175,413	31,182,507	4,992,906	
	就労支援事業支出	26,380,000	27,612,371	△ 1,232,371	
	作業支援事業支出	65,000	56,996	8,004	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	117,329	△ 117,329	
		事業活動支出計	235,355,934	234,986,503	369,431
	事業活動資金収支差額	15,170,053	18,189,575	△ 3,019,522	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	133,140	△ 133,140	
		施設整備等収入計	0	133,140	△ 133,140
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1,336,170	△ 1,336,170	
		施設整備等支出計	0	1,336,170	△ 1,336,170
	施設整備等資金収支差額	0	△ 1,203,030	1,203,030	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	2,100,000	9,200,000	△ 7,100,000	
		その他の活動支出計	2,100,000	9,200,000	△ 7,100,000
	その他の活動資金収支差額	△ 2,100,000	△ 9,200,000	7,100,000	
	予備費支出	12,626,053	—	12,626,053	
		0			
	当期資金収支差額合計	444,000	7,786,545	△ 7,342,545	
前期末支払資金残高		179,960,255	179,960,255	0	
当期末支払資金残高		180,404,255	187,746,800	△ 7,342,545	