

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人成望館
会計単位名	社会福祉法人成望館

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) 1頁

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支	就労支援事業収入	8,443,000	7,188,416	1,254,584	
	障害福祉サービス等事業収入	52,963,409	53,726,078	△762,669	
	経常経費寄附金収入	500,000	534,000	△34,000	
	受取利息配当金収入	25,000	10,331	14,669	
	その他の収入	150,000	259,280	△109,280	
	事業活動収入計(1)	62,081,409	61,718,105	363,304	
	人件費支出	41,386,034	41,619,184	△233,150	
	事業費支出	7,315,000	6,316,892	998,108	
	事務費支出	6,494,300	5,226,129	1,268,171	
	就労支援事業支出	8,443,000	7,420,236	1,022,764	
事業活動支出計(2)	63,638,334	60,582,441	3,055,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,556,925	1,135,664	△2,692,589		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	300,000		300,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000		△300,000		
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	50,000		50,000		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,906,925	1,135,664	△3,042,589	
前期末支払資金残高(12)		19,728,824	△19,728,824	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,906,925	20,864,488	△22,771,413	