

社会福祉法人高根福祉みのる会 パル実郷 [令和元年度決算報告]

<資金収支決算書>

(単位:円)

就労支援事業	収入	就労支援事業収入	19,554,064
	支出	就労支援事業支出	18,826,801
福祉事業活動	収入	自立支援費収入	34,294,550
		利用料収入	2,912,663
		その他の収入	2,288,162
		受取利息配当金収入	5,454
	収入計		39,500,829
	支出	人件費支出	34,049,252
事務費支出		5,220,174	
事業費支出		4,168,991	
拠点区分間繰入金支出		254,000	
支出計		43,692,417	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	270,000
	支出	固定資産取得支出	550,000
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	4,500,000
	支出	積立資産支出	368,640
当期資金収支差額合計			387,035
前期末支払資金残高			9,652,361
当期末支払資金残高			10,039,396

<事業活動収支計算書>

(単位:円)

サービス活動 増減の部	収益	就労支援事業収益	19,554,064
		障害福祉サービス等事業収益	37,207,213
	収益計		56,761,277
	費用	人件費	34,417,892
		事業費	4,168,991
		事務費	5,220,174
就労支援事業費用		19,126,834	
減価償却費		1,447,006	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 914,080	
費用計		63,466,817	
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,454
		その他サービス活動外収益	2,288,162
	収益計		2,293,616
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	270,000
	収益計		270,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	254,000
		固定資産売却損・処分損	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	270,000
	費用計		524,007
当期活動増減差額			△ 4,665,931
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額		15,111,102
	当期末繰越活動増減差額		10,445,171
	その他の積立金取崩額		4,500,000
	その他の積立金積立額		0
	次期繰越活動増減差額		14,945,171