

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人同協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,459,861	3,338,963	120,898		
	保育事業収入	518,102,000	546,933,480	△ 28,831,480		
	就労支援事業収入	47,413,011	42,947,262	4,465,749		
	障害福祉サービス等事業収入	702,148,618	699,499,545	2,649,073		
	医療事業収入	2,550,190	2,634,010	△ 83,820		
	その他事業収入	3,051,000	3,192,180	△ 141,180		
	経常経費寄附金収入	638,953	777,953	△ 139,000		
	受取利息配当金収入	4,044	8,693	△ 4,649		
	その他の収入	12,382,884	13,451,270	△ 1,068,386		
	事業活動収入計 (1)	1,289,750,561	1,312,783,356	△ 23,032,795		
	事業活動による支出	人件費支出	893,946,713	884,306,991	9,639,722	
		事業費支出	137,497,730	130,830,568	6,667,162	
		事務費支出	106,897,994	106,086,357	811,637	
就労支援事業支出		49,950,292	44,829,462	5,120,830		
支払利息支出		6,518,746	6,584,266	△ 65,520		
流動資産評価損等による資金減少額		0	53,025	△ 53,025		
事業活動支出計 (2)	1,194,811,475	1,172,690,669	22,120,806			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	94,939,086	140,092,687	△ 45,153,601			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	67,207,000	1,307,000	65,900,000		
	設備資金借入金収入	459,276,000	459,276,000	0		
	固定資産売却収入	95,092,580	96,172,580	△ 1,080,000		
	施設整備等収入計 (4)	621,575,580	556,755,580	64,820,000		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	374,744,000	374,740,000	4,000	
固定資産取得支出		207,456,892	223,046,931	△ 15,590,039		
施設整備等支出計 (5)		582,200,892	597,786,931	△ 15,586,039		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	39,374,688	41,031,351	△ 80,406,039			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,844,000	2,844,000	0		
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	477,082,350	340,218,916	136,863,434		
	その他の活動による支出	積立資産支出	35,000,000	62,844,000	△ 27,844,000	
		その他の活動による支出	358,600	358,730	△ 130	
その他の活動支出計 (8)	570,946,950	395,577,646	175,369,304			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 93,864,600	△ 55,358,730	△ 38,505,870			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,449,174	43,702,606	△ 3,253,432			
前期末支払資金残高 (12)	403,177,697	318,282,901	84,894,796			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	443,626,871	361,985,507	81,641,364			