

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

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[3,330,000]	[3,315,471]	[14,529]	
	就労支援事業収入	[1,702,000]	[1,702,666]	[△ 666]	
	障害福祉サービス等事業収入	[409,877,510]	[411,033,132]	[△ 1,155,622]	
	経常経費寄附金収入	[2,010,000]	[2,049,827]	[△ 39,827]	
	受取利息配当金収入	[21,824]	[22,742]	[△ 918]	
	その他の収入	[1,303,239]	[1,320,058]	[△ 16,819]	
	事業活動収入計(1)	418,244,573	419,443,896	△ 1,199,323	
	事業活動による支出	人件費支出	[331,017,252]	[330,775,399]	[241,853]
		事業費支出	[27,532,587]	[27,137,618]	[394,969]
		事務費支出	[32,552,423]	[32,229,446]	[322,977]
就労支援事業支出		[1,650,600]	[1,650,542]	[58]	
支払利息支出		[1,729,794]	[1,729,794]	[0]	
その他の支出		[675,000]	[667,400]	[7,600]	
事業活動支出計(2)		395,157,656	394,190,199	967,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,086,917	25,253,697	△ 2,166,780	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[60,000]	[60,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,460,000]	[2,460,000]	[0]
		固定資産取得支出	[807,000]	[807,000]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,672,400]	[2,672,400]	[0]
施設整備等支出計(5)	5,939,400	5,939,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,879,400	△ 5,879,400	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	施設整備等積立資産支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
		その他の活動による支出	[9,590,225]	[9,590,225]	[0]
		その他の活動支出計(8)	29,590,225	29,590,225	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 29,590,225	△ 29,590,225	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)		△ 12,382,708	△ 10,215,928	△ 2,166,780	
前期末支払資金残高(12)		125,738,208	125,738,208	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,355,500	115,522,280	△ 2,166,780	