

法人単位資金収支計算書

1頁

社会福祉法人 幸府福祉会
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	就労支援事業収入	22,088,000	23,137,185	△1,049,185	
	障害福祉サービス等事業収入	632,554,000	630,386,647	2,167,353	
	その他の事業収入	2,531,000	2,143,006	387,994	
	経常経費寄附金収入	1,252,000	1,323,050	△71,050	
	受取利息配当金収入	63,000	32,191	30,809	
	その他の収入	11,917,000	12,301,000	△384,000	
	事業活動収入計 (1)	670,405,000	669,323,079	1,081,921	
事業活動による支出	人件費支出	398,645,000	396,618,273	2,026,727	
	事業費支出	71,918,000	70,075,418	1,842,582	
	事務費支出	86,659,000	83,651,558	3,007,442	
	就労支援事業支出	23,444,000	23,875,731	△431,731	
	支払利息支出	292,000	562,599	△270,599	
	その他の支出	5,238,000	5,069,166	168,834	
	事業活動支出計 (2)	586,196,000	579,852,745	6,343,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,209,000	89,470,334	△5,261,334	
施設整備等に要する	設備資金借入金収入	95,800,000	95,800,000		
	固定資産売却収入	380,052,000	380,113,934	△61,934	
	施設整備等収入計 (4)	475,852,000	475,913,934	△61,934	
	設備資金借入金元金償還支出	5,116,000	4,844,000	272,000	
	固定資産取得支出	417,364,000	401,149,046	16,214,954	
施設整備等に要する	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,187,000	3,187,296	△296	
	施設整備等支出計 (5)	425,667,000	409,180,342	16,486,658	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,185,000	66,733,592	△16,548,592	
その他の活動による	積立資産取崩収入	68,123,000	52,023,366	16,099,634	
	その他の活動による収入	1,184,000	1,100,924	83,076	
	その他の活動収入計(7)	69,307,000	53,124,290	16,182,710	
	積立資産支出	211,564,000	211,364,000	200,000	
その他の活動による	その他の活動による支出	463,000	518,151	△55,151	
	その他の活動支出計(8)	212,027,000	211,882,151	144,849	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,720,000	△158,757,861	16,037,861	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,326,000	△2,553,935	△5,772,065	
前期末支払資金残高(12)		317,591,000	314,611,557	2,979,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,265,000	312,057,622	△2,792,622	