

## 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

社会福祉法人名 若竹荘

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	132,846,000	133,313,865	-467,865	
	保育事業収入	169,890,000	171,417,868	-1,527,868	
	就労支援事業収入	45,400,000	44,416,149	983,851	
	障害福祉サービス等事業収入	258,450,000	261,097,862	-2,647,862	
	借入金利息補助金収入	150,000	147,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	440,000	408,196	31,804	
	受取利息配当金収入	16,000	10,642	5,358	
	その他の収入	15,346,000	14,886,634	459,366	
	事業活動収入計(1)	622,538,000	625,698,216	-3,160,216	
	支出				
	人件費支出	442,505,000	436,761,052	5,743,948	
	事業費支出	58,920,000	53,683,325	5,236,675	
	事務費支出	39,290,000	34,666,445	4,623,555	
就労支援事業支出	47,730,000	42,594,167	5,135,833		
支払利息支出	940,000	929,683	10,317		
その他の支出	4,100,000	3,741,167	358,833		
事業活動支出計(2)	593,485,000	572,375,839	21,109,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,053,000	53,322,377	-24,269,377		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,220,000	1,210,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	80,000	78,220	1,780	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,288,220	11,780	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,710,000	8,708,000	2,000	
	固定資産取得支出	4,680,000	4,419,596	260,404	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	13,390,000	13,127,596	262,404		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,090,000	-11,839,376	-250,624		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	201,600,000	201,582,250	17,750	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	201,600,000	201,582,250	17,750	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	220,000,000	220,000,000	0		
その他の活動による支出	1,261,000	1,261,000	0		
その他の活動支出計(8)	221,261,000	221,261,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,661,000	-19,678,750	17,750		
予備費支出(10)	800,000 0	—	800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,498,000	21,804,251	-25,302,251		
前期末支払資金残高(12)	322,292,199	322,292,199	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,794,199	344,096,450	-25,302,251		