

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 愛光園

(単位:円)

1	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	事業活動による収支				
2	収入				
3	介護保険事業収入	9,033,000	8,937,210	95,790	
4	就労支援事業収入	311,730,000	311,754,849	△ 24,849	
5	障害福祉サービス等事業収入	1,108,366,000	1,108,546,460	△ 180,460	
6	借入金利息補助金収入	0	0	0	
7	経常経費寄附金収入	1,560,000	1,500,000	60,000	
8	受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
9	その他の収入	8,938,000	12,323,706	△ 3,385,706	
10	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
11	事業活動収入計(1)	1,439,627,000	1,443,062,227	△ 3,435,227	
12	支出				
13	人件費支出	716,070,000	710,653,169	5,416,831	
14	事業費支出	149,131,000	147,200,175	1,930,825	
15	事務費支出	94,198,000	94,719,204	△ 521,204	
16	就労支援事業支出	244,782,000	245,213,249	△ 431,249	
17	利用者負担軽減額	0	0	0	
18	支払利息支出	2,093,000	2,770,586	△ 677,586	
19	その他の支出	9,000	73,780	△ 64,780	
20	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
21	事業活動支出計(2)	1,206,283,000	1,200,630,163	5,652,837	
22	事業活動資金収支差額(3=1-2)	233,344,000	242,432,064	△ 9,088,064	
23	施設整備等による収支				
24	収入				
25	施設整備等補助金収入	28,763,000	28,131,500	631,500	
26	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
27	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
28	固定資産売却収入	0	0	0	
29	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
30	施設整備等収入計(4)	48,763,000	48,131,500	631,500	
31	支出				
32	設備資金借入金元金償還支出	56,213,000	56,213,000	0	
33	固定資産取得支出	148,440,000	145,403,726	3,036,274	
34	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
35	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,409,000	12,729,551	679,449	
36	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
37	施設整備等支出計(5)	218,062,000	214,346,277	3,715,723	
38	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 169,299,000	△ 166,214,777	△ 3,084,223	
39	その他の活動による収支				
40	収入				
41	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
42	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
43	役員等長期借入金収入	0	0	0	
44	長期貸付金回収収入	0	0	0	
45	投資有価証券売却収入	0	0	0	
46	積立資産取崩収入	81,386,000	81,436,426	△ 50,426	
47	その他の活動による収入	34,448,000	27,779,152	6,668,848	
48	その他の活動収入計(7)	115,834,000	109,215,578	6,618,422	
49	支出				
50	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
51	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
52	長期貸付金支出	0	0	0	
53	投資有価証券取得支出	0	0	0	
54	積立資産支出	142,730,000	133,672,094	9,057,906	
55	その他の活動による支出	12,950,000	21,645,523	△ 8,695,523	
56	その他の活動支出計(8)	155,680,000	155,317,617	362,383	
57	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 39,846,000	△ 46,102,039	6,256,039	
58	予備費支出(10)	0	0	0	
59	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	24,199,000	30,115,248	△ 5,916,248	
60	前期末支払資金残高(12)	352,944,312	352,944,312	0	
61	当期末支払資金残高(11+12)	377,143,312	383,059,560	△ 5,916,248	