

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 いちよの森

(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				
	就労支援事業収入	3,325,000	3,244,668	80,332	
	障害福祉サービス等事業収入	302,215,000	291,375,939	10,839,061	
	借入金利息補助金収入	32,000	48,000	16,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	62,000	12,000	
	受取利息配当金収入	8,000	3,797	4,203	
	その他の収入	9,712,000	10,608,035	896,035	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	315,342,000	305,342,439	9,999,561	
	支出				
	人件費支出	197,294,000	196,993,930	300,070	
	事業費支出	42,413,000	41,232,733	1,180,267	
事務費支出	26,198,000	24,536,534	1,661,466		
就労支援事業支出	3,109,000	3,150,442	41,442		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,023,000	1,109,082	86,082		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	270,037,000	267,022,721	3,014,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,305,000	38,319,718	6,985,282		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	
	設備資金借入金収入	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	17,800,000	10,000,000	7,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,684,000	17,884,000	800,000	
	固定資産取得支出	20,740,000	19,726,024	1,013,976	
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)	39,424,000	37,610,024	1,813,976		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 21,624,000	Δ 27,610,024	5,986,024		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,021,000	1,069,840	2,951,160		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,021,000	1,069,840	2,951,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 4,021,000	Δ 1,069,840	2,951,160		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,660,000	9,639,854	10,020,146		
前期末支払資金残高(12)	92,638,212	92,638,212	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,298,212	102,278,066	10,020,146		