

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

社会福祉法人晴山会

(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				
	介護保険事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	20,690,000	22,110,224	△1,420,224	
	障害福祉サービス等事業収入	138,360,000	152,354,723	△13,994,723	
	生活保護事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	120,000	34,000	86,000	
	受取利息配当金収入	722	1,013	△291	
	その他の収入	2,320,000	2,316,680	3,320	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	161,490,722	176,816,640	△15,325,918	
	支出				
人件費支出	102,414,000	105,996,488	△3,582,488		
事業費支出	13,082,000	10,925,552	2,156,448		
事務費支出	20,276,000	19,125,517	1,150,483		
就労支援事業支出	29,157,000	22,629,510	6,527,490		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	1,700,000	1,265,319	434,681		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	166,629,000	159,942,386	6,686,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,138,278	16,874,254	△22,012,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	1,820,000	2,042,416	△222,416	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,820,000	2,042,416	△222,416		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,820,000	△2,042,416	222,416		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		237,295	△237,295	
	その他の活動収入計(7)	0	237,295	△237,295	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	520,000	734,333	△214,333		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	520,000	734,333	△214,333		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△520,000	△497,038	△22,962		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,478,278	14,334,800	△21,813,078		
前期末支払資金残高(12)	114,433,832	114,433,832	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,955,554	128,768,632	△21,813,078		