

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

社会福祉法人友愛会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	532,530,000	530,485,065	2,044,935		
	医療事業収入	11,800,000	8,775,940	3,024,060		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	30,000 Δ	30,000		
	受取利息配当金収入	0	37,788 Δ	37,788		
	その他の収入	2,200,000	2,015,416	184,584		
	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)	546,530,000	541,344,209	5,185,791		
	事業活動による支出	人件費支出	371,350,000	370,113,788	1,236,212	
		事業費支出	70,100,000	78,179,839 Δ	8,079,839	
		事務費支出	65,405,000	64,321,799	1,083,201	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		428,000	368,881	59,119		
その他の支出		2,900,000	2,851,661	48,339		
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)	510,183,000	515,835,968 Δ	5,652,968			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	36,347,000	25,508,241	10,838,759			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	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)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,428,000	7,428,000	0	
		固定資産取得支出	18,000,000	4,003,072	13,996,928	
		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)		25,428,000	11,431,072	13,996,928		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 25,428,000	Δ 11,431,072	Δ 13,996,928			
その他の活動による収入	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	90,400 Δ	90,400		
	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	90,400 Δ	90,400		
	その他の活動による支出	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	0	2,719,520 Δ	2,719,520	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	2,719,520 Δ	2,719,520			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	Δ 2,629,120	2,629,120			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,919,000	11,448,049 Δ	529,049			
前期末支払資金残高 (12)	380,995,951	380,995,951	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	391,914,951	392,444,000 Δ	529,049			