

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人すぎな

(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	12,700,000	12,757,539	△ 57,539	自主製品4,062千円、受託事業8,695千円
	障害福祉サービス等事業収入	162,941,350	163,489,269	△ 547,919	えがお利用者延べ14,616人、月平均55.15人
	その他の事業収入			0	えがお543千円、スマイル3千円増収
	借入金利息補助金収入	36,434	36,434	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	2,566,394	2,566,882	△ 488	
	その他の収入	2,000,000	1,923,884	76,116	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	180,304,178	180,834,008	△ 529,830	
	支出				
	人件費支出	138,236,305	138,167,690	68,615	
	事業費支出	16,900,600	16,701,996	198,604	
	事務費支出	18,091,000	17,843,265	247,735	
就労支援事業支出	10,384,500	10,315,987	68,513		
利用者負担軽減額	290,000	280,779	9,221		
支払利息支出	438,434	438,434	0		
その他の支出	60,000	60,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	184,400,839	183,808,151	592,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,096,661	△ 2,974,143	△ 1,122,518		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	145,425,000	145,425,000	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	77,108,555	77,108,555	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	262,533,555	262,533,555	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	343,388,467	343,366,768	21,699	
固定資産売却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	760,320	760,320	0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	344,148,787	344,127,088	21,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 81,615,232	△ 81,593,533	△ 21,699		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	96,669,795	96,669,795	0	
	サービス区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	3,000	3,000	0	
	その他の活動収入計(7)	186,672,795	186,672,795	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,100,190	1,100,190	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	災害損失支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	96,669,795	96,669,795	0		
サービス区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	22,909	24,509	△ 1,600		
その他の活動支出計(8)	97,792,894	97,794,494	△ 1,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,879,901	88,878,301	1,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,168,008	4,310,625	△ 1,142,617		
前期末支払資金残高(12)	98,909,185	98,909,185	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,077,193	103,219,810	△ 1,142,617		