

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人豊中親和会 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	5,888,000	4,862,138	1,025,862
		障害福祉サービス等事業収入	388,179,000	383,064,185	5,114,815
		借入金利息補助金収入	66,000	30,000	36,000
		経常経費寄附金収入	1,240,000	1,240,000	
		受取利息配当金収入	32,000	12,327	19,673
		その他の収入	4,628,000	4,351,920	276,080
		事業活動収入計(1)	400,033,000	393,560,570	6,472,430
	支	人件費支出	279,637,000	277,366,018	2,270,982
		事業費支出	38,685,000	36,560,534	2,124,466
		事務費支出	94,540,000	93,645,166	894,834
		就労支援事業支出	5,888,000	5,199,860	688,140
		支払利息支出	72,000	72,000	
		その他の支出	4,627,000	4,568,812	58,188
事業活動支出計(2)	423,449,000	417,412,390	6,036,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,416,000	-23,851,820	435,820	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	18,736,000	18,736,000	
		施設整備等寄附金収入	1,523,000	1,522,500	500
		施設整備等収入計(4)	20,259,000	20,258,500	500
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	4,698,000	4,696,490	1,510
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,192,000	2,200,056	-8,056
施設整備等支出計(5)	8,390,000	8,396,546	-6,546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,869,000	11,861,954	7,046	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,800,000	13,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	26,700,000		26,700,000
		サービス区分間繰入金収入	90,111,000		90,111,000
		その他の活動収入計(7)	130,611,000	13,800,000	116,811,000
	支	積立資産支出	1,190,000	1,168,474	21,526
		拠点区分間繰入金支出	26,700,000		26,700,000
		サービス区分間繰入金支出	90,111,000		90,111,000
		その他の活動支出計(8)	118,001,000	1,168,474	116,832,526
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,610,000	12,631,526	-21,526
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,063,000	641,660	421,340	
前期末支払資金残高(12)			157,712,077	-157,712,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,063,000	158,353,737	-157,290,737	