

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 耕心会 熊東園

(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	252,550,000	206,100,611	46,449,389	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	170,000	1,242	168,758	
	その他の収入	40,430,000	34,408,838	6,021,162	
	事業活動収入計(1)	293,250,000	240,510,691	52,739,309	
事業活動による支出	人件費支出	159,625,000	137,944,870	21,680,130	
	事業費支出	77,995,000	51,755,213	26,239,787	
	事務費支出	36,930,000	15,400,992	21,529,008	
	その他の支出	2,800,000	2,244,966	555,034	
	事業活動支出計(2)	277,350,000	207,346,041	70,003,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,900,000	33,164,650	△17,264,650	
施設整備等	固定資産売却収入	20,000,000	19,137,300	862,700	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	19,137,300	862,700	
	固定資産取得支出	195,350,000	132,899,373	62,450,627	
施設整備等支出計(5)		195,350,000	132,899,373	62,450,627	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△175,350,000	△113,762,073	△61,587,927	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,500,000	397,105	1,102,895	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	397,105	4,102,895	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,000,000	1,509,472	2,490,528	
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	1,509,472	5,490,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,500,000	△1,112,367	△1,387,633	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△161,950,000	△81,709,790	△80,240,210	
前期末支払資金残高(12)		161,950,000	253,537,515	△91,587,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	171,827,725	△171,827,725	