

法人単位資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 啓明会

(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 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 91,000,000 | 91,414,845 | 414,845 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 796,289,000 | 798,971,521 | 2,682,521 | |
| | 受取利息配当金収入 | 647,000 | 635,432 | 11,568 | |
| | その他の収入 | 10,489,000 | 10,984,432 | 495,432 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 898,425,000 | 902,006,232 | 3,581,232 | |
| 支出 | 人件費支出 | 659,118,000 | 655,308,413 | 3,809,587 | |
| | 事業費支出 | 121,857,000 | 116,973,298 | 4,883,702 | |
| | 事務費支出 | 58,071,000 | 51,119,768 | 6,951,232 | |
| | 支払利息支出 | 627,000 | 626,446 | 554 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 839,673,000 | 824,027,925 | 15,645,075 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 58,752,000 | 77,978,307 | 19,226,307 | |
| 施設整備 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 45,010 | 45,010 | |
| 施設整備等収入計 (4) | | 4,950,000 | 45,010 | 4,904,990 | |
| 備等に | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,577,000 | 13,411,000 | 166,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 13,466,000 | 4,990,273 | 8,475,727 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 27,043,000 | 18,401,273 | 8,641,727 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 22,093,000 | 18,356,263 | 3,736,737 | |
| その他の活動による | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,340,000 | 4,971,456 | 631,456 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 13,700,000 | 0 | 13,700,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 | |
| その他の活動収入計 (7) | | 21,220,000 | 4,971,456 | 16,248,544 | |
| 活動による | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 49,503,000 | 49,214,882 | 288,118 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 12,800,000 | 0 | 12,800,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | | 65,483,000 | 49,214,882 | 16,268,118 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 44,263,000 | 44,243,428 | 19,572 | |
| 予備費支出 (10) | | 846,000 | — | 396,000 | |
| | | 450,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 8,000,000 | 15,378,616 | 23,378,616 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 480,791,528 | 480,791,528 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 472,791,528 | 496,170,144 | 23,378,616 | |