

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 あゆみの家

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	713,670,000	744,586,510	△ 30,916,510	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	42,050,000	39,900,068	2,149,932	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	6,160,000	35,829,738	△ 29,669,738	大口の寄付があったため
	受取利息配当金収入	100,000	53,991	46,009	
	その他の収入	11,094,000	8,549,448	2,544,552	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	773,074,000	828,919,755	△ 55,845,755		
支出	人件費支出	553,472,000	524,565,423	28,906,577	
	事業費支出	82,244,000	78,132,690	4,111,310	
	事務費支出	119,446,000	73,716,777	45,729,223	
	事業活動支出計(2)	755,162,000	676,414,890	78,747,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,912,000	152,504,865	△ 134,592,865		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,500,000	39,594,000	△ 6,094,000	
	施設整備等寄附金収入	1,008,000		1,008,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		77,332,630	△ 77,332,630	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	34,508,000	116,926,630	△ 82,418,630	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	184,669,000	182,818,235	1,850,765	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)	184,669,000	182,818,235	1,850,765		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,161,000	△ 65,891,605	△ 84,269,395		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	157,974,000	50,000,000	107,974,000	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	157,974,000	50,000,000	107,974,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	15,065,000	3,632,630	11,432,370		
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		1,129,121	△ 1,129,121		
その他の活動支出計(8)	15,065,000	4,761,751	10,303,249		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,909,000	45,238,249	97,670,751		
予備費支出(10)	10,660,000		10,660,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	131,851,509	△ 131,851,509		
前期末支払資金残高(12)	0	468,200,595	△ 468,200,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	600,052,104	△ 600,052,104		