

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 筑峯学園

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	70,156,000	55,511,421	14,644,579	
就労支援事業収入	0	2,438,540	△ 2,438,540	
障害福祉サービス等事業収入	492,272,000	506,578,649	△ 14,306,649	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,300,000	2,323,000	△ 23,000	
受取利息配当金収入	0	1,078	△ 1,078	
その他の収入	6,425,000	6,590,833	△ 165,833	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	571,153,000	573,443,521	△ 2,290,521	
支出				
人件費支出	398,088,000	397,536,393	551,607	
事業費支出	69,693,000	67,509,294	2,183,706	
事務費支出	39,101,000	35,138,874	3,962,126	
就労支援事業支出	0	4,085,935	△ 4,085,935	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,294,500	4,480,026	△ 185,526	
その他の支出	4,775,000	4,430,890	344,110	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	515,951,500	513,181,412	2,770,088	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	55,201,500	60,262,109	△ 5,060,609	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,077,000	21,785,000	292,000	
固定資産取得支出	78,094,000	79,164,167	△ 1,070,167	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,166,000	1,997,892	168,108	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	102,337,000	102,947,059	△ 610,059	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 102,337,000	△ 102,947,059	610,059	
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	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,757,790	1,757,790	0	
その他の活動による収入	0	211,445	△ 211,445	
その他の活動収入計(7)	1,757,790	1,969,235	△ 211,445	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	7,822,720	5,743,240	2,079,480	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,822,720	5,743,240	2,079,480	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,064,930	△ 3,774,005	△ 2,290,925	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 53,200,430	△ 46,458,955	△ 6,741,475	
前期末支払資金残高(12)	179,200,370	119,692,874	59,507,496	
当期末支払資金残高(11+12)	125,999,940	73,233,919	52,766,021	