

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 翠昂会

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				
障害福祉サービス事業収入	965,838,303	965,584,798	253,505	
借入金利息補助金収入	161,000	160,877	123	
経常経費寄附金収入	10,926,000	10,920,720	5,280	
受取利息配当金収入	2,650,300	2,628,785	21,515	
その他の収入	11,237,000	11,177,057	59,943	
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)	990,812,603	990,472,237	340,366	
支出				
人件費支出	652,125,500	651,782,347	343,153	
事業費支出	214,114,000	213,690,592	423,408	
事務費支出	189,525,200	188,859,539	665,661	
支払利息支出	240,000	240,000	0	
その他の支出	2,994,000	2,989,760	4,240	
流動資産評価損等による資金減少額	112,779	112,779	0	
事業活動支出計(2)	1,059,111,479	1,057,675,017	1,436,462	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 68,298,876	△ 67,202,780	△ 1,096,096	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,656,000	10,656,000	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)	10,656,000	10,656,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出	20,900,200	20,870,200	30,000	
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	2,013,120	2,013,120	0	
その他の施設整備等による支出	4,253,894	4,249,944	3,950	
施設整備等支出計(5)	33,167,214	33,133,264	33,950	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,511,214	△ 22,477,264	△ 33,950	
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	
投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
積立資産取崩収入	2,910,000	2,906,986	3,014	
その他の活動による収入	20,404,024	20,401,944	2,080	
その他の活動収入計(7)	73,314,024	73,308,930	5,094	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,243,000	6,197,375	45,625	
その他の活動による支出	18,879,560	18,872,664	6,896	
その他の活動支出計(8)	25,122,560	25,070,039	52,521	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	48,191,464	48,238,891	△ 47,427	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 42,618,626	△ 41,441,153	△ 1,177,473	
前期末支払資金残高(12)	471,844,712	471,844,712	0	
当期末支払資金残高(11+12)	429,226,086	430,403,559	△ 1,177,473	