

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あおぞら

(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	293,900,000	297,852,669	3,952,669	
		借入金利息補助金収入	300,000	109,200	190,800	
		経常経費寄附金収入	2,500,000	3,475,000	975,000	
		受取利息配当金収入	950,000	1,739,767	789,767	
		その他の収入	6,560,000	4,598,755	1,961,245	
	事業活動収入計 (1)		304,210,000	307,775,391	3,565,391	
	支出	人件費支出	191,750,000	185,704,547	6,045,453	
		事業費支出	53,514,000	48,949,424	4,564,576	
		事務費支出	56,239,000	48,606,886	7,632,114	
		利用者負担軽減額	1,000,000	0	1,000,000	
支払利息支出		850,000	0	850,000		
その他の支出		400,000	988,649	588,649		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000			
事業活動支出計 (2)		303,853,000	284,249,506	19,603,494		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		357,000	23,525,885	23,168,885		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	69,000,000	2,086,428	66,913,572	
	施設整備等支出計 (5)		69,000,000	2,086,428	66,913,572	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		69,000,000	2,086,428	66,913,572	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	9,998,000	9,998,000	
		積立資産取崩収入	65,000,000	0	65,000,000	
		その他の活動による収入	0	44,558	44,558	
		その他の活動収入計 (7)	65,000,000	10,042,558	54,957,442	
	支出	投資有価証券取得支出	0	82,247	82,247	
		積立資産支出	3,600,000	3,619,640	19,640	
		その他の活動による支出	0	795,277	795,277	
		その他の活動支出計 (8)	3,600,000	4,497,164	897,164	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		61,400,000	5,545,394	55,854,606		
予備費支出 (10)		1,100,000	0	1,100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,343,000	26,984,851	35,327,851		
前期末支払資金残高 (12)		126,289,767	126,289,767	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		117,946,767	153,274,618	35,327,851		