

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 旭川育成会

(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					
	保育事業収入	124,939,119	125,068,665	△ 129,546		
	障害福祉サービス等事業収入	459,728,168	459,807,018	△ 78,850		
	医療事業収入	1,966,278	1,966,278	0		
	経常経費寄附金収入	140,000	190,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	329,713	331,821	△ 2,108		
その他の収入	13,177,382	13,206,489	△ 29,107			
	事業活動収入計 (1)	600,280,660	600,570,271	△ 289,611		
支出	人件費支出	391,484,057	390,156,852	1,327,205		
	事業費支出	98,252,541	94,519,136	3,733,405		
	事務費支出	62,802,377	62,209,202	593,175		
	支払利息支出	335,233	335,233	0		
	事業活動支出計 (2)	552,874,208	547,220,423	5,653,785		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,406,452	53,349,848	△ 5,943,396		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,008,168	1,980,000	28,168		
		施設整備等収入計 (4)	2,008,168	1,980,000	28,168	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0		
固定資産取得支出	25,018,724	24,935,724	83,000			
	施設整備等支出計 (5)	26,998,724	26,915,724	83,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,990,556	△ 24,935,724	△ 54,832		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	144,740	△ 144,740		
		その他の活動収入計 (7)	0	144,740	△ 144,740	
	支出					
	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	0		
その他の活動による支出	15,710	15,710	0			
	その他の活動支出計 (8)	42,015,710	42,015,710	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 42,015,710	△ 41,870,970	△ 144,740		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,599,814	△ 13,456,846	△ 6,142,968		
	前期末支払資金残高 (12)	102,843,255	102,843,255	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	83,243,441	89,386,409	△ 6,142,968		