

社会福祉法人北摂杉の子会

法人単位資金収支計算書
(自) 2019年 4月 1日(至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		補正予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	58,500,000	59,894,568	△ 1,394,568	
	障害福祉サービス等事業収入	1,562,900,000	1,570,450,264	△ 7,550,264	
	医療事業収入(訪問看護利用料収入)	15,000,000	17,190,992	△ 2,190,992	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	5,200,000	5,627,500	△ 427,500	
	受取利息配当金収入		3,196	△ 3,196	
	その他の収入	9,700,000	11,869,684	△ 2,169,684	
	事業活動収入計(1)	1,651,300,000	1,665,036,204	△ 13,736,204	
	支出				
人件費支出	1,144,100,000	1,134,852,347	9,247,653		
事業費支出	111,300,000	105,996,110	5,303,890		
事務費支出	323,900,000	316,951,122	6,948,878		
就労支援事業支出	54,700,000	56,705,926	△ 2,005,926		
支払利息支出	2,600,000	3,254,293	△ 654,293		
その他の支出	10,600,000	10,464,983	135,017		
事業活動支出計(2)	1,647,200,000	1,628,224,781	18,975,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,100,000	36,811,423	△ 32,711,423		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	17,700,000	70,187,300	△ 52,487,300	
	設備資金借入金収入		48,000,000	△ 48,000,000	
	固定資産売却収入		24,040	△ 24,040	
	建設仮勘定取崩し収入				
	施設整備等収入計(4)	17,700,000	118,211,340	△ 100,511,340	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,700,000	118,706,000	△ 78,006,000	
	固定資産取得支出	17,000,000	21,574,931	△ 4,574,931	
建設仮勘定取得支出		30,580,000	△ 30,580,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,325,060	△ 1,325,060		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	57,700,000	172,185,991	△ 114,485,991		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,000,000	△ 53,974,651	13,974,651		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	△ 30,000,000	
	積立資産取崩収入	10,000,000	14,672,920	△ 4,672,920	
	その他の活動による支出		68,000	△ 68,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	44,740,920	△ 34,740,920	
	支出				
	積立資産支出	8,600,000	37,215,300	△ 28,615,300	
	その他の活動による支出	6,000,000		6,000,000	
その他の活動支出計(8)	14,600,000	37,215,300	△ 22,615,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,600,000	7,525,620	△ 12,125,620		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,500,000	△ 9,637,608	△ 30,862,392		
前期末支払資金残高(12)	410,174,711	410,174,711			
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,674,711	400,537,103	△ 30,862,392		