

法人名	社会福祉法人 親和園
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人親和園 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)

(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	取 入				
	児童福祉事業収入	305,635,000	305,375,109	259,891	
	就労支援事業収入	28,000,000	20,484,086	7,515,914	
	障害福祉サービス等事業収入	757,670,000	757,566,719	103,281	
	その他の事業収入	13,481,500	13,767,000	△285,500	
	利用料収入	63,075,000	63,047,362	27,638	
	経常経費寄附金収入	5,050,000	4,965,000	85,000	
	受取利息配当金収入	106,000	45,380	60,620	
	その他の収入	8,886,000	8,840,310	45,690	
	事業活動収入計(1)	1,181,903,500	1,174,090,966	7,812,534	
	支 出				
	人件費支出	791,595,000	778,531,555	13,063,445	
	事業費支出	139,838,000	137,599,161	2,238,839	
	事務費支出	73,118,500	65,498,230	7,620,270	
就労支援事業支出	31,070,000	23,619,930	7,450,070		
支払利息支出	115,000	106,285	8,715		
その他の支出	3,645,000	3,525,175	119,825		
事業活動支出計(2)	1,039,381,500	1,008,880,336	30,501,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,522,000	165,210,630	△22,688,630		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	1,566,000	1,566,400	△400	
	施設整備等収入計(4)	1,566,000	1,566,400	△400	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,562,000	6,562,000	0	
	固定資産取得支出	121,477,000	103,061,746	18,415,254	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	839,808	60,192	
施設整備等支出計(5)	128,939,000	110,463,554	18,475,446		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,373,000	△108,897,154	△18,475,846		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	116,836,000	100,851,801	15,984,199	
	その他の活動による収入	421,300	230,677	190,623	
	その他の活動収入計(7)	117,257,300	101,082,478	16,174,822	
	支 出				
	積立資産支出	141,500,000	141,500,000	0	
	その他の活動による支出	2,111,000	2,022,603	88,397	
	その他の活動支出計(8)	143,611,000	143,522,603	88,397	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,353,700	△42,440,125	16,086,425	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,204,700	13,873,351	△25,078,051		
前期末支払資金残高(12)		373,836,618	373,836,618	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,631,918	387,709,969	△25,078,051	