

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)ともいき会

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日  
(平成 31年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	139,317,000	131,645,451	7,671,549	
	障害福祉サービス等事業収入	540,313,000	513,450,240	26,862,760	
	経常経費寄附金収入	9,140,000	9,040,830	99,170	
	受取利息配当金収入	61,000	19,296	41,704	
	その他の収入	5,872,000	5,822,293	49,707	
	事業活動収入計(1)	694,703,000	659,978,110	34,724,890	
	支出				
	人件費支出	490,368,000	474,843,338	15,524,662	
	事業費支出	70,406,000	60,995,736	9,410,264	
事務費支出	104,536,000	98,921,654	5,614,346		
支払利息支出	801,000	809,361	▲ 8,361		
その他の支出	1,711,000	1,773,030	▲ 62,030		
流動資産評価損等による資金減少額	0	67,219	▲ 67,219		
事業活動支出計(2)	667,822,000	637,410,338	30,411,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,881,000	22,567,772	4,313,228		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,510,000	5,510,000	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等収入計(4)	45,960,000	45,960,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,540,000	12,540,000	0	
	固定資産取得支出	57,508,000	53,630,806	3,877,194	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,132,000	4,409,160	▲ 277,160	
	施設整備等支出計(5)	74,180,000	70,579,966	3,600,034	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 28,220,000	▲ 24,619,966	▲ 3,600,034		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,031,000	1,012,800	18,200	
	その他の活動収入計(7)	11,031,000	11,012,800	18,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,482,000	3,482,000	0	
	積立資産支出	8,352,000	8,334,800	17,200	
	その他の活動支出計(8)	11,834,000	11,816,800	17,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 803,000	▲ 804,000	1,000	
	予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,142,000	▲ 2,856,194	714,194		
前期末支払資金残高(12)	93,214,106	93,214,106	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,072,106	90,357,912	714,194		