

社会福祉法人三矢会資金収支計算書

1頁

(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	収入				
	児童福祉事業収入	51,294,000	70,382,851	△19,088,851	
	就労支援事業収入	12,788,000	14,719,921	△1,931,921	
	障害福祉サービス等事業収入	1,673,384,000	1,729,521,345	△56,137,345	
	借入金利息補助金収入	865,000	866,317	△1,317	
	経常経費寄附金収入	2,850,000	2,247,800	602,200	
	受取利息配当金収入	889,000	2,107,771	△1,218,771	
	その他の収入	19,761,000	20,167,787	△406,787	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	1,761,831,000	1,840,013,792	△78,182,792	
支出	人件費支出	1,105,856,000	1,100,583,571	5,272,429	
	事業費支出	355,432,000	335,524,681	19,907,319	
	事務費支出	55,773,000	48,095,019	7,677,981	
	就労支援事業支出	13,325,000	13,310,307	14,693	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	5,718,000	5,450,713	267,287	
	その他の支出	8,326,000	7,531,856	794,144	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	1,544,430,000	1,510,496,147	33,933,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,401,000	329,517,645	△112,116,645		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,944,000	8,946,000	△2,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	350,000,000	349,811,781	188,219	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	358,944,000	358,757,781	186,219	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,556,000	48,252,655	△3,696,655	
	固定資産取得支出	938,786,000	938,649,001	136,999	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	983,342,000	986,901,656	△3,559,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△624,398,000	△628,143,875	3,745,875		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	13,000	130,358,348	△130,345,348	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	13,000	130,358,348	△130,345,348	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,939,000	269,790,113	△264,851,113		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,939,000	269,790,113	△264,851,113		

社会福祉法人三矢会資金収支計算書

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,926,000	△139,431,765	134,505,765	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△411,923,000	△438,057,995	26,134,995	
前期末支払資金残高(12)		1,560,423,539	△1,560,423,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△411,923,000	1,122,365,544	△1,534,288,544	