

資金収支計算書

第1号1様式

社会福祉法人 函館緑風(自) 平成31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

科 目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	〔 339,100,000 〕	〔 339,003,490 〕	〔 96,510 〕	
	作業事業収入	〔 1,430,000 〕	〔 1,299,408 〕	〔 130,592 〕	
	借入金利息補助金収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	経常経費寄付金収入	〔 240,000 〕	〔 111,700 〕	〔 128,300 〕	
	受取利息配当金収入	〔 10,000 〕	〔 12,539 〕	〔 △ 2,539 〕	
	その他の収入	〔 3,870,000 〕	〔 2,005,732 〕	〔 1,864,268 〕	
	流動資産評価益等による資産増加額	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
事業活動収入計 (1)		344,650,000	342,432,869	2,217,131	
事業活動支出	人件費	〔 216,500,000 〕	〔 209,398,413 〕	〔 7,101,587 〕	
	事業費	〔 45,710,000 〕	〔 41,291,644 〕	〔 4,418,356 〕	
	事務費	〔 40,155,000 〕	〔 32,814,997 〕	〔 7,340,003 〕	
	作業訓練事業支出	〔 1,430,000 〕	〔 1,507,356 〕	〔 △ 77,356 〕	
	利用者負担軽減額	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	支払利息支出	〔 70,000 〕	〔 67,232 〕	〔 2,768 〕	
	その他の支出	〔 80,000 〕	〔 65,830 〕	〔 14,170 〕	
流動資産評価損等による資金減少額	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
事業活動支出計 (2)		303,945,000	285,145,472	18,799,528	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		40,705,000	57,287,397	△ 16,582,397	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	〔 3,690,000 〕	〔 3,665,000 〕	〔 25,000 〕	
	施設整備等寄付金収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	設備資金借入金収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	固定資産売却収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	その他施設整備等による収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
施設整備等収入計 (4)		3,690,000	3,665,000	25,000	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	〔 2,000,000 〕	〔 2,000,000 〕	〔 0 〕	
	固定資産取得支出	〔 5,970,000 〕	〔 5,636,630 〕	〔 333,370 〕	
	固定資産除却・廃棄支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	ファイナンス・リース債務返済支出	〔 450,000 〕	〔 422,100 〕	〔 27,900 〕	
	その他の施設整備等による支出	〔 0 〕	〔 180,000,000 〕	〔 △ 180,000,000 〕	定期預金を流動資産から固定資産へ振替
施設整備等支出計 (5)		8,420,000	188,058,730	△ 179,638,730	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)		△ 4,730,000	△ 184,393,730	179,663,730	

科 目		予算額	決算額	差異	備考
そ の 他 の 活 動 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	長期運営資金借入金収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	長期貸付金回収収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	投資有価証券売却収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	積立資産取崩収入	〔 3,500,000 〕	〔 482,140 〕	〔 3,017,860 〕	
	拠点区分間長期借入金収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	拠点区分間長期貸付回収収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	拠点区分間繰入金収入	〔 1,500,000 〕	〔 1,500,000 〕	〔 0 〕	
	その他の活動による収入	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	その他の活動収入計 (7)		5,000,000	1,982,140	3,017,860
に よ る 収 入 支	長期運営資金借入金元金償還支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	投資有価証券取得支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	積立資産支出	〔 3,500,000 〕	〔 2,901,610 〕	〔 598,390 〕	
	拠点区分間長期貸付金支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	拠点区分間長期借入金返済支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	拠点区分間繰入金支出	〔 1,500,000 〕	〔 1,500,000 〕	〔 0 〕	
	その他の活動による支出	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
その他の活動支出計 (8)		5,000,000	4,401,610	598,390	
その他の活動資金収支差額 (9) =(7)-(8)		0	△ 2,419,470	2,419,470	
予備費支出 (10)		35,975,000	0	35,975,000	
当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 129,525,803	129,525,803	
前期末支払資金残高 (12)			271,801,869	△ 271,801,869	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			142,276,066	△ 142,276,066	