

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

社会福祉法人名 愛敬園

（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				
	保育事業収入	387,850,000	387,395,270	454,730	
	就労支援事業収入	26,000,000	24,875,208	1,124,792	
	障害福祉サービス等事業収入	199,140,000	198,063,329	1,076,671	
	借入金利息補助金収入	350,400	244,710	105,690	
	受取利息配当金収入	17,000	29,725	△12,725	
	その他の収入	13,080,000	13,187,547	△107,547	
	事業活動収入計(1)	626,437,400	623,795,789	2,641,611	
	支出				
	人件費支出	453,055,000	450,240,934	2,814,066	
事業費支出	62,140,000	58,924,072	3,215,928		
事務費支出	49,227,000	47,031,180	2,195,820		
就労支援事業支出	31,100,000	31,001,378	98,622		
支払利息支出	890,000	730,233	159,767		
その他の支出	4,250,000	4,367,134	△117,134		
事業活動支出計(2)	600,662,000	592,294,931	8,367,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,775,400	31,500,858	△5,725,458		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	618,000	618,000	0	
	施設整備等収入計(4)	618,000	618,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,034,000	8,982,000	52,000	
固定資産取得支出	3,325,000	3,222,600	102,400		
施設整備等支出計(5)	12,359,000	12,204,600	154,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,741,000	△11,586,600	△154,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	8,894,510	105,490	
	その他の活動による収入	0	113,821	△113,821	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	9,008,331	△8,331	
	支出				
	積立資産支出	12,250,000	24,031,470	△11,781,470	
その他の活動による支出	0	740,504	△740,504		
その他の活動支出計(8)	12,250,000	24,771,974	△12,521,974		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,250,000	△15,763,643	12,513,643		
予備費支出(10)	2,000,000 0	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,784,400	4,150,615	4,633,785		
前期末支払資金残高(12)	97,763,198	145,536,116	△47,772,918		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,547,598	149,686,731	△43,139,133		