

## 法人単位 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 よつ葉の会

(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				
	介護保険事業収入	338,417,861	339,587,984	△ 1,170,123	
	保育事業収入	156,393,845	158,518,975	△ 2,125,130	
	就労支援事業収入	20,252,246	21,206,934	△ 954,688	
	障害福祉サービス等事業収入	1,157,464,966	1,159,938,026	△ 2,473,060	
	その他の事業収	23,200	23,200	0	
	経常経費寄附金収入	24,064,175	25,391,355	△ 1,327,180	
	その他の収入	5,331,085	5,077,321	253,764	
	借入金利息補助金収入	1,271,616	1,271,616	0	
	受取利息配当金収入	2,650	9,244	△ 6,594	
その他のサービス活動外収入	21,516,797	21,310,419	206,378		
事業活動収入計(1)	1,724,738,441	1,732,335,074	△ 7,596,633		
支出	人件費支出	1,265,139,216	1,262,334,832	2,804,384	
	事業費支出	160,130,892	158,184,500	1,946,392	
	事務費支出	174,239,517	171,706,636	2,532,881	
	就労支援事業支出	17,561,764	17,158,786	402,978	
	利用者負担軽減額	565,859	565,612	247	
	支払利息支出	3,133,796	3,132,846	950	
	その他の支出	18,325,440	17,611,018	714,422	
	流動資産評価損等による資金減少額	75,000	74,560	440	
事業活動支出計(2)	1,639,171,484	1,630,768,790	8,402,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,566,957	101,566,284	△ 15,999,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,753,080	9,773,080	△ 20,000	
	施設整備等収入計(4)	9,753,080	9,773,080	△ 20,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,896,000	39,896,000	0		
固定資産取得支出	10,020,128	9,947,372	72,756		
施設整備等支出計(5)	49,916,128	49,843,372	72,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,163,048	△ 40,070,292	△ 92,756		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,060,900	29,135,500	△ 1,074,600	
	その他の活動による収入	6,841,062	6,841,505	△ 443	
	その他の活動収入計(7)	34,901,962	35,977,005	△ 1,075,043	
	支出				
	積立資産支出	69,415,800	69,401,550	14,250	
その他の活動による支出	1,517,800	1,517,800	0		
その他の活動支出計(8)	70,933,600	70,919,350	14,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,031,638	△ 34,942,345	△ 1,089,293		
予備費支出(10)	10,102,378				
	△ 2,431,888	-----	7,670,490		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,701,781	26,553,647	△ 24,851,866		
前期末支払資金残高(12)	532,568,107	532,568,107	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	534,269,888	559,121,754	△ 24,851,866		

(注) 予備費支出2,431,888円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、その他の支出、積立資産支出、固定資産取得支出、徴収不能額に充当使用した額である