

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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 社会福祉法人宏徳福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	183,179,000	183,120,819	58,181	
	障害福祉サービス等事業収入	41,115,000	41,113,136	1,864	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	649	2,351	
	その他の収入	1,672,000	1,669,682	2,318	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		225,969,000	225,904,286	64,714	
事業活動による支出	人件費支出	160,889,000	160,866,009	22,991	
	事業費支出	35,596,000	35,574,832	21,168	
	事務費支出	19,592,000	19,571,589	20,411	
	支払利息支出	1,020,000	1,019,792	208	
	その他の支出	4,138,000	4,135,595	2,405	
	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)		221,235,000	221,167,817	67,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,734,000	4,736,469	-2,469	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
	固定資産取得支出	6,404,000	6,402,160	1,840	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		10,604,000	10,602,160	1,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,604,000	-10,602,160	-1,840	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	470,000	470,000	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	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)		470,000	470,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	174,000	174,000	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)		174,000	174,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		296,000	296,000	0	
予備費支出(10)		0	-----	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,574,000	-5,569,691	-4,309	
前期末支払資金残高(12)		42,760,697	42,760,697	0	
前期末支払資金残高取崩額		0	-----	-----	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,186,697	37,191,006	-4,309	