

法人単位 資金収支計算書
 (白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 啓光福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
児童福祉事業収入	68,383,000	68,731,310	△ 348,310
障害福祉サービス等事業収入	645,357,000	643,423,581	1,933,419
借入金利息補助金収入	178,000	177,600	400
経常経費寄附金収入	900,000	665,000	235,000
受取利息配当金収入	54,000	21,307	32,693
その他の収入	2,190,000	1,411,849	778,151
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)	717,062,000	714,430,647	2,631,353
支出			
人件費支出	498,841,000	495,359,430	3,481,570
事業費支出	78,769,000	69,399,289	9,369,711
事務費支出	102,322,000	95,626,633	6,695,367
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	178,000	177,600	400
その他の支出	0	0	0
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)	680,110,000	660,562,952	19,547,048
事業活動資金収支差額(3=1-2)	36,952,000	53,867,695	△ 16,915,695
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	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	80,000	△ 80,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	500,000	580,000	△ 80,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	5,550,000	5,550,000	0
固定資産取得支出	19,765,000	16,332,815	3,432,185
固定資産除却・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
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	25,315,000	21,882,815	3,432,185
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,815,000	△ 21,302,815	△ 3,512,185
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	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	3,319,000	3,147,140	171,860
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,319,000	3,147,140	171,860
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	8,094,000	7,925,910	168,090
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,094,000	7,925,910	168,090
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,775,000	△ 4,778,770	3,770
予備費支出(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,862,000	27,786,110	△ 20,924,110
前期末支払資金残高(12)	407,678,265	407,678,265	0
当期末支払資金残高(11+12)	414,540,265	435,464,375	△ 20,924,110