

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

法人名：社会福祉法人 翠浩会

(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				
障害福祉サービス等事業収入	688,984,465	694,999,849	△ 6,015,384	
職員寮事業収入	2,892,000	2,907,000	△ 15,000	
経常経費寄附金収入	14,075,000	22,542,400	△ 8,467,400	
受取利息配当金収入	0	1,088	△ 1,088	
その他の収入	8,062,881	8,056,847	6,034	
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)	714,014,346	728,507,184	△ 14,492,838	
支 出				
人件費支出	454,365,989	451,619,811	2,746,178	
事業費支出	80,752,672	83,677,924	△ 2,925,252	
事務費支出	70,372,630	59,962,028	10,410,602	
支払利息支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	605,491,291	595,259,763	10,231,528	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	108,523,055	133,247,421	△ 24,724,366	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	299,154,400	303,154,400	△ 4,000,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	299,154,400	303,154,400	△ 4,000,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	361,721,160	354,379,987	7,341,173	
施設整備等支出計(5)	361,721,160	354,379,987	7,341,173	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 62,566,760	△ 51,225,587	△ 11,341,173	
その他の活動による収支				
収 入				
投資有価証券売却収入	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)	0	0	0	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,600,000	3,709,600	△ 109,600	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,709,600	△ 109,600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,600,000	△ 3,709,600	109,600	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	42,356,295	78,312,234	△ 35,955,939	
前期末支払資金残高(12)	485,840,039	474,424,897	11,415,142	
当期末支払資金残高(11+12)	528,196,334	552,737,131	△ 24,540,797	