

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 大阪重症心身障害児者を支える会

(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	介護保険事業収入	11,180,000	11,287,895	△ 107,895		
	保育事業収入					
	就労支援事業収入	1,256,000	1,296,005	△ 40,005		
	障害福祉サービス等事業収入	402,123,000	397,447,035	4,675,965		
	その他の事業収入	12,294,000	11,542,983	751,017		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	5,115,000	4,924,400	190,600	小歩雅英様、大阪パイロットクラブ様他	
	受取利息配当金収入	10,000	844	9,156		
	その他の収入	2,221,000	2,231,130	△ 10,130		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	434,199,000	428,730,292	5,468,708		
事業活動による支出	人件費支出	356,021,000	356,955,645	△ 934,645		
	事業費支出	18,390,500	18,649,810	△ 259,310		
	事務費支出	45,945,500	47,830,707	△ 1,885,207		
	就労支援事業支出	1,711,000	1,328,886	382,114		
	支払利息支出	1,980,000	1,950,135	29,865		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	424,048,000	426,715,183	△ 2,667,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,151,000	2,015,109	8,135,891		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,715,000	5,715,000	0	時間外労働改善助成金(団体推進、インターバルコース)	
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	85,715,000	85,715,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,944,000	35,067,000	877,000		
	固定資産取得支出	110,237,000	115,490,340	△ 5,253,340		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		505,200	△ 505,200		
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	146,181,000	151,062,540	△ 4,881,540		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,466,000	△ 65,347,540	4,881,540		
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					
	長期運営資金借入金収入					
	積立資産取崩収入		2,106,604	△ 2,106,604		
	その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	0	2,106,604	△ 2,106,604	
	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				
		積立資産支出		1,462,752	△ 1,462,752	
災害損失支出						
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	0	1,462,752	△ 1,462,752		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	643,852	△ 643,852		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,315,000	△ 62,688,579	12,373,579		
	前期末支払資金残高(12)	29,133,000	159,077,112	△ 129,944,112		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 21,182,000	96,388,533	△ 117,570,533		