

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 青和会

(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	就労支援事業収入	28,553,000	28,418,702	134,298	
		障害福祉サービス等事業収入	104,165,700	103,651,550	514,150	
		その他事業収入	1,937,000	1,910,120	26,880	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	779	421	358	
		その他の収入	386,000	385,600	400	
	事業活動収入計 (1)		135,062,479	134,386,393	676,086	
	支出	人件費支出	83,568,100	83,245,075	323,025	
		事業費支出	2,826,429	2,752,303	74,126	
		事務費支出	12,828,700	12,476,536	352,164	
就労支援事業支出		27,751,700	27,761,531	△ 9,831		
支払利息支出		992,500	992,065	435		
事業活動支出計 (2)		127,967,429	127,227,510	739,919		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,095,050	7,158,883	△ 63,833		
施設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	166,412,000	166,412,000	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	2,160,000	△ 2,160,000	
	施設整備等収入計 (4)		216,412,000	218,572,000	△ 2,160,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,716,000	4,716,000	0	
固定資産取得支出		210,507,500	214,150,350	△ 3,642,850		
施設整備等支出計 (5)		215,223,500	218,866,350	△ 3,642,850		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,188,500	△ 294,350	1,482,850		
他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	16,704	△ 16,704	
		その他の活動収入計 (7)		0	16,704	△ 16,704
	支出	積立資産支出	1,011,000	921,584	89,416	
		その他の活動支出計 (8)		1,011,000	921,584	89,416
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,011,000	△ 904,880	△ 106,120		
予備費支出 (10)		0	—	0		
△ 0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,272,550	5,959,653	1,312,897		
前期末支払資金残高 (12)		50,794,544	50,794,544	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,067,094	56,754,197	1,312,897		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青和会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	28,418,702	25,898,231	2,520,471
		障害福祉サービス等事業収益	103,651,550	99,096,140	4,555,410
		その他事業収益	1,910,120	2,229,443	△ 319,323
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	サービス活動収益計 (1)		134,000,372	127,243,814	6,756,558
	費 用	人件費	83,401,955	79,792,746	3,609,209
		事業費	2,752,303	3,219,513	△ 467,210
		事務費	12,476,536	8,092,877	4,383,659
		就労支援事業費用	27,789,831	25,918,746	1,871,085
		減価償却費	15,370,740	16,478,533	△ 1,107,793
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,541,543	△ 8,936,927	395,384	
サービス活動費用計 (2)		133,249,822	124,565,488	8,684,334	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		750,550	2,678,326	△ 1,927,776	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	421	534	△ 113
		その他のサービス活動外収益	400,576	270,990	129,586
		サービス活動外収益計 (4)	400,997	271,524	129,473
	費 用	支払利息	992,065	800,945	191,120
		その他のサービス活動外費用	14,976	20,190	△ 5,214
		サービス活動外費用計 (5)	1,007,041	821,135	185,906
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 606,044	△ 549,611	△ 56,433	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		144,506	2,128,715	△ 1,984,209	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	166,412,000	0	166,412,000
		特別収益計 (8)	166,412,000	0	166,412,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	12,678,262	0	12,678,262
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 7,375,274	△ 0	△ 7,375,274
		国庫補助金等特別積立金積立額	166,412,000	0	166,412,000
特別費用計 (9)		171,714,988	0	171,714,988	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 5,302,988	0	△ 5,302,988	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,158,482	2,128,715	△ 7,287,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		83,601,072	81,472,357	2,128,715
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		78,442,590	83,601,072	△ 5,158,482
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		748,000	0	748,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,694,590	83,601,072	△ 5,906,482