

法人単位資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 大日園

(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	390,407,000	389,513,054	893,946	
	保育事業収入	68,096,550	68,320,866	224,316	
	就労支援事業収入	6,900,000	6,563,222	336,778	
	障害福祉サービス等事業収入	400,805,350	403,130,280	2,324,930	
	受取利息配当金収入	2,000	3,260	1,260	
	その他の収入	3,298,528	3,429,498	130,970	
	事業活動収入計 (1)	869,509,428	870,960,170	1,450,742	
事業活動による支出	人件費支出	612,992,746	612,971,107	21,639	
	事業費支出	117,343,225	115,329,388	2,013,836	
	事務費支出	74,009,518	71,472,656	2,536,862	
	就労支援事業支出	6,900,000	6,563,325	336,675	
	その他の支出	2,749,000	2,753,955	4,955	
	事業活動支出計 (2)	813,994,489	809,090,431	4,904,058	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		55,514,939	61,869,740	6,354,801	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	50,000	50,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	50,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	18,079,925	18,119,405	39,480	
	施設整備等支出計 (5)	18,079,925	18,119,405	39,480	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		18,079,925	18,069,405	10,520	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	827,069	933,048	105,979	
	拠点区分間繰入金収入	12,786,000	12,906,244	120,244	
	サービス区分間繰入金収入	3,486,000	3,570,000	84,000	
	その他の活動収入計 (7)	17,099,069	17,409,292	310,223	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,200,000	5,933,637	3,733,637	
	拠点区分間繰入金支出	12,786,000	12,906,244	120,244	
	サービス区分間繰入金支出	3,486,000	3,570,000	84,000	
	その他の活動支出計 (8)	18,472,000	22,409,881	3,937,881	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,372,931	5,000,588	3,627,657	
予備費支出 (10)		36,290,330	—	36,062,083	
		228,247			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	38,799,751	38,799,751	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,568,490,218	-1,568,490,218	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,607,289,969	-1,607,289,969	