

社会福祉法人 海風会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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	997,467,000	1,003,951,464	-6,484,464
	0199 経常経費寄附金収入	2,916,000	2,236,250	679,750
	0200 受取利息配当金収入	2,000	8,887	-6,887
	0201 その他の収入	3,714,000	4,025,997	-311,997
	事業活動収入計(1)	1,004,099,000	1,010,222,598	-6,123,598
事業活動による支出	0129 人件費支出	765,947,000	757,960,279	7,986,721
	0130 事業費支出	87,296,000	84,733,860	2,562,140
	0131 事務費支出	125,319,000	124,808,244	510,756
	0138 その他の支出	1,644,000	1,567,879	76,121
	事業活動支出計(2)	980,206,000	969,070,262	11,135,738
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,893,000	41,152,336	-17,259,336
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	7,994,000	4,094,000	3,900,000
	0205 施設整備等寄附金収入	1,020,000	1,730,000	-710,000
	0207 固定資産売却収入	79,000	108,940	-29,940
	0208 その他の施設整備等による収入	370,000	500,911	-130,911
	施設整備等収入計(4)	9,463,000	6,433,851	3,029,149
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
	0144 固定資産取得支出	24,051,000	17,837,679	6,213,321
	0147 その他の施設整備等による支出	159,000	206,310	-47,310
	施設整備等支出計(5)	25,650,000	19,483,989	6,166,011
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,187,000	-13,050,138	-3,136,862
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	1,138,000	1,186,820	-48,820
	0222 拠点区分間繰入金収入	113,800,000		113,800,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	97,208,000		97,208,000
その他の活動による収入計(7)		212,146,000	1,186,820	210,959,180
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	8,670,000	8,878,750	-208,750
	0160 拠点区分間繰入金支出	113,800,000		113,800,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	97,208,000		97,208,000
その他の活動支出計(8)		219,678,000	8,878,750	210,799,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,532,000	-7,691,930	159,930
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		174,000	20,410,268	-20,236,268
前期末支払資金残高(12)		377,697,000	377,694,727	2,273
当期末支払資金残高(11)+(12)		377,871,000	398,104,995	-20,233,995