

法人名	社会福祉法人 つよし会
施設名	つよし会
会計単位名	社会福祉法人 つよし会

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	13,297,000	13,298,852	△1,852	
	就労支援事業収入	18,350,000	19,368,964	△1,018,964	
	障害福祉サービス等事業収入	712,279,000	718,029,895	△5,750,895	
	その他の事業収入	9,788,000	10,105,558	△317,558	
	経常経費寄附金収入	1,196,000	1,236,000	△40,000	
	受取利息配当金収入		68,812	△68,812	
	その他の収入	9,842,000	9,401,278	440,722	
	事業活動収入計(1)	764,752,000	771,509,359	△6,757,359	
	支出				
	人件費支出	455,933,000	449,141,942	6,791,058	
	事業費支出	80,877,000	70,197,675	10,679,325	
	事務費支出	91,875,000	81,883,715	9,991,285	
	就労支援事業支出	17,463,000	17,372,087	90,913	
利用者負担軽減額	442,000	373,360	68,640		
支払利息支出	536,000	495,241	40,759		
その他の支出	7,548,000	7,187,876	360,124		
事業活動支出計(2)	654,674,000	626,651,896	28,022,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,078,000	144,857,463	△34,779,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,584,000	8,584,000		
	固定資産取得支出	6,358,000	6,246,970	111,030	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,632,000	5,601,960	30,040	
施設整備等支出計(5)	20,574,000	20,432,930	141,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,574,000	△20,432,930	△141,070		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,260,000	16,255,029	4,971	
	建設仮勘定取崩収入	108,000	108,000		
	その他の活動収入計(7)	16,368,000	16,363,029	4,971	
	支出				
	積立資産支出	37,102,000	36,732,883	369,117	
	過年度収支修正支出	5,274,000	5,273,231	769	
	その他の活動支出計(8)	42,376,000	42,006,114	369,886	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,008,000	△25,643,085	△364,915	
	予備費支出(10)	70,197,000		70,197,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,701,000	98,781,448	△105,482,448		
前期末支払資金残高(12)	5,738,000	538,341,503	△532,603,503		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△963,000	637,122,951	△638,085,951		