

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
 令和2年3月
 社会福祉法人つくし園
 社会福祉法人つくし園
 つくし園

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				
障害福祉サービス等事業収入	306,313,000	313,848,473	-7,535,473	
〇〇事業収入				
〇〇収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,014,430	-14,430	
受取利息配当金収入	26,000	43,146	-17,146	
その他の収入	77,000	79,242	-2,242	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	307,416,000	314,985,291	-7,569,291	
支出				
人件費	198,413,000	197,743,471	669,529	
事業費	44,979,000	41,789,256	3,189,744	
事務費	23,444,000	19,542,244	3,901,756	
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
支払利息				
その他	2,000	15,689	-13,689	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	266,838,000	259,090,660	7,747,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,578,000	55,894,631	-15,316,631	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,384,000	2,000,000	384,000	
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
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)	2,384,000	2,000,000	384,000	
支出				
設備資金借入金元金償還				
固定資産取得	1,680,000	7,144,268	-5,464,268	
固定資産除却・廃棄				
ファイナンス・リース債務の返済				
その他の施設整備等による				
施設整備等支出計(5)	1,680,000	7,144,268	-5,464,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	704,000	-5,144,268	5,848,268	
その他の活動による収支				
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				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入	1,900,000	1,923,881	-23,881	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,923,881	-23,881	
支出				
長期運営資金借入金元金償還				
長期貸付金				
投資有価証券取得				
積立資産	23,870,000	24,258,793	-388,793	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	23,870,000	24,258,793	-388,793	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,970,000	-22,334,912	364,912	
予備費支出(10)	10,000,000	-	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,312,000	28,415,451	-19,103,451	
前期末支払資金残高(12)		159,400,448	-159,400,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,312,000	187,815,899	-178,503,899	