

法人名	社会福祉法人	賢心会
施設名	社会福祉法人	賢心会
会計単位名	社会福祉法人	賢心会

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) 1頁

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 障害福祉サービス等事業収入	243,935,000	240,647,901	3,287,099	
	入 借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	430,000	386,720	43,280	
	受取利息配当金収入	42,000	31,510	10,490	
	その他の収入	6,370,000	5,993,311	376,689	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	250,777,000	247,059,442	3,717,558	
	支 人件費支出	154,477,000	151,226,962	3,250,038	
	事業費支出	49,480,000	43,629,767	5,850,233	
	事務費支出	35,998,500	31,926,432	4,072,068	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
その他の支出	1,650,000	1,557,378	92,622		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	241,605,500	228,340,539	13,264,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,171,500	18,718,903	△9,547,403		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入				
	入 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)				
	支 設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	62,630,000	62,399,784	230,216	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	62,630,000	62,399,784	230,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,630,000	△62,399,784	△230,216		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	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	54,200,000	80,152,804	△25,952,804	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	54,200,000	80,152,804	△25,952,804	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	9,710,000	9,688,379	21,621		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	9,710,000	9,688,379	21,621		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,490,000	70,464,425	△25,974,425		
予備費支出(10)	5,461,500		5,461,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,430,000	26,783,544	△41,213,544		
前期末支払資金残高(12)		359,109,497	△359,109,497		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,430,000	385,893,041	△400,323,041		