

## 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

社会福祉法人 聖ヨゼフ会

(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	児童福祉事業収入	[ 3,284,000]	[ 3,295,449]	[ 11,449]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 517,909,390]	[ 528,042,013]	[ 10,132,623]	
	医療事業収入	[ 1,065,263,380]	[ 1,066,116,740]	[ 853,360]	
	その他事業収入	[ 78,184,000]	[ 79,781,806]	[ 1,597,806]	
	経常経費寄附金収入	[ 4,030,124]	[ 6,580,124]	[ 2,550,000]	
	受取利息配当金収入	[ 623,140]	[ 625,708]	[ 2,568]	
	その他の収入	[ 699,000]	[ 871,634]	[ 172,634]	
	事業活動収入計(1)	1,669,993,034	1,685,313,474	15,320,440	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 1,200,502,764]	[ 1,207,909,321]	[ 7,406,557]
		事業費支出	[ 169,189,000]	[ 168,325,852]	[ 863,148]
事務費支出		[ 313,212,574]	[ 304,309,874]	[ 8,902,700]	
事業活動支出計(2)		1,682,904,338	1,680,545,047	2,359,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,911,304	4,768,427	17,679,731	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 6,262,600]	[ 5,883,976]	[ 378,624]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,380,240]	[ 1,380,240]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)		7,642,840	7,264,216	378,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,642,840	7,264,216	378,624	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 10,740,000]	[ 12,036,000]	[ 1,296,000]	
	その他の活動収入計(7)	10,740,000	12,036,000	1,296,000	
	拠点区分間繰入金支出	[ 10,740,000]	[ 12,036,000]	[ 1,296,000]	
その他の活動支出計(8)		10,740,000	12,036,000	1,296,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,554,144	2,495,789	18,058,355	

前期末支払資金残高(12)	678,107,148	665,806,092	12,301,056
当期末支払資金残高(11)+(12)	657,553,004	663,310,303	5,757,299