

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 岡崎平和学園

(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				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	247,307,428	242,421,497	4,885,931	
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入		213,000	△ 213,000	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	6,965,570	1,034,430	
	受取利息配当金収入	51,000	94,024	△ 43,024	
	その他の収入	4,300,000	4,030,865	269,135	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	259,658,428	253,724,956	5,933,472	
	支出				
	人件費支出	199,657,428	179,681,916	19,975,512	
	事業費支出	47,850,000	41,211,562	6,638,438	
	事務費支出	19,852,000	19,521,929	330,071	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,000,000	429,699	570,301		
その他の支出	2,600,000	2,432,911	167,089		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	270,959,428	243,278,017	27,681,411		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,301,000	10,446,939	△ 21,747,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,500,000	223,260,000	△ 22,760,000	
	施設整備等寄附金収入	35,000,000	29,758,979	5,241,021	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	固定資産売却収入	160,000,000	179,004,972	△ 19,004,972	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	505,500,000	542,023,951	△ 36,523,951	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	400,000	600,000	
	固定資産取得支出	581,000,000	575,231,427	5,768,573	
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)	582,000,000	575,631,427	6,368,573		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,500,000	△ 33,607,476	△ 42,892,524		
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	90,000,000	61,518,100	28,481,900	
	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,913,000	△ 413,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	93,500,000	65,431,100	28,068,900	
	支出				
	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	2,000,000	1,571,701	428,299	
災害損失支出					
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	3,913,000	87,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,484,701	515,299		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,500,000	59,946,399	27,553,601		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 301,000	36,785,862	△ 37,086,862		
前期末支払資金残高(12)	0	74,680,086	△ 74,680,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 301,000	111,465,948	△ 111,766,948		