

## 社会福祉事業区分 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 享誠塾

(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	227,627,000	227,827,192	△ 200,192		
	経常経費寄附金収入	2,249,000	2,176,281	72,719		
	受取利息配当金収入	30,000	27,762	2,238		
	その他の収入	2,698,000	2,802,667	△ 104,667		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	232,604,000	232,833,902	△ 229,902		
支出	人件費支出	168,766,000	168,143,378	622,622		
	事業費支出	33,258,000	32,951,081	306,919		
	事務費支出	12,599,000	12,490,651	108,349		
	就労支援事業支出					
	その他の支出		164,750	△ 164,750		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	214,623,000	213,749,860	873,140		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,981,000	19,084,042	△ 1,103,042		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	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)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	22,312,000	22,029,732	282,268		
	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)	22,312,000	22,029,732	282,268		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,312,000	△ 22,029,732	△ 282,268		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000	11,458,000	△ 1,458,000		
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	11,458,000	△ 1,458,000	
	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		5,526,000	5,181,900	344,100		
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	5,526,000	5,181,900	344,100		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,474,000	6,276,100	△ 1,802,100		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	143,000	3,330,410	△ 3,187,410		
	前期末支払資金残高(12)	97,065,032	102,302,809	△ 5,237,777		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,208,032	105,633,219	△ 8,425,187		