

## 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 あすはの会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	19,003,000	18,122,007	880,993	
障害福祉サービス等事業収入	834,312,000	821,405,484	12,906,516	
公益事業収入	34,460,000	34,741,890	△ 281,890	
借入金利息補助金収入	240,000	240,000	0	
経常経費寄附金収入	1,224,000	1,399,480	△ 175,480	
受取利息配当金収入	301,000	185,353	115,647	
その他の収入	10,466,000	9,044,365	1,421,635	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	900,006,000	885,138,579	14,867,421	
<b>支出</b>				
人件費支出	644,622,500	594,071,698	50,550,802	
事業費支出	90,862,500	87,491,879	3,370,621	
事務費支出	134,390,500	126,253,323	8,137,177	
就労支援事業支出	20,401,000	17,775,068	2,625,932	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	294,000	293,076	924	
その他の支出	7,178,000	3,776,422	3,401,578	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	897,778,500	829,661,466	68,117,034	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,227,500	55,477,113	△ 53,249,613	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	11,500,000	11,500,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	102,810	△ 102,810	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	11,500,000	11,602,810	△ 102,810	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	1,032,000	0	
固定資産取得支出	45,027,000	42,256,533	2,770,467	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,524,000	5,658,468	△ 134,468	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	51,583,000	48,947,001	2,635,999	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,083,000	△ 37,344,191	△ 2,738,809	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	64,000,000	274,001,140	△ 210,001,140	
その他の活動による収入	0	1,312,558	△ 1,312,558	
その他の活動収入計(7)	64,000,000	275,313,698	△ 211,313,698	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	100,000	600,000	△ 500,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	121,612,000	265,115,790	△ 143,503,790	
その他の活動による支出	0	2,117,921	△ 2,117,921	
その他の活動支出計(8)	121,712,000	267,833,711	△ 146,121,711	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 57,712,000	7,479,987	△ 65,191,987	
予備費支出(10)	230,000	—	230,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 95,797,500	25,612,909	△ 121,410,409	
前期末支払資金残高(12)	221,720,626	221,720,626	0	
当期末支払資金残高(11+12)	125,923,126	247,333,535	△ 121,410,409	