

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(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 横浜訓盲院

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>				
児童福祉事業収入	216,977,521	230,435,827	△ 13,458,306	
障害福祉サービス事業収入	50,735,055	51,002,001	△ 266,946	
中途失業者緊急生活訓練事業収入	6,271,200	6,177,132	94,068	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	7,028,510	7,234,466	△ 205,956	
受取利息配当金収入	44,997	71,740	△ 26,743	
その他の収入	3,910,198	4,075,464	△ 165,266	
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)	284,967,481	298,996,630	△ 14,029,149	
<b>支出</b>				
人件費支出	185,994,068	193,145,876	△ 7,151,808	
事業費支出	44,657,732	44,966,847	△ 309,115	
事務費支出	25,046,499	21,350,970	3,695,529	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,703,606	1,703,606	0	
その他の支出	3,189,035	3,325,818	△ 136,783	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	260,590,940	264,493,117	△ 3,902,177	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,376,541	34,503,513	△ 10,126,972	
<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	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	25,000,000	25,000,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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)	25,000,000	25,000,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,410,927	5,248,924	△ 3,837,997	
固定資産除却・廃棄支出	28,820	28,820	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,496,394	5,496,394	0	
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)	6,936,141	10,774,138	△ 3,837,997	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	18,063,859	14,225,862	3,837,997	
<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収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,714,934	1,714,934	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,714,934	1,714,934	0	
<b>支出</b>				
積立資産支出	36,681,385	44,708,035	△ 8,026,650	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	36,681,385	44,708,035	△ 8,026,650	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 34,966,451	△ 42,993,101	8,026,650	
予備費支出(10)	6,300,000	—	6,300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,173,949	5,736,274	△ 4,562,325	
前期末支払資金残高(12)	133,130,514	133,130,514	0	
当期末支払資金残高(11+12)	134,304,463	138,866,788	△ 4,562,325	