

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

## 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)

(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	取 入				
	就労支援事業収入	25,951,000	26,350,040	△399,040	
	障害福祉サービス等事業収入	427,361,000	427,826,040	△465,040	
	その他の事業収入	2,001,000	1,999,523	1,477	
	経常経費寄附金収入	239,000	258,677	△19,677	
	受取利息配当金収入	9,000	899	8,101	
	その他の収入	1,153,000	1,202,634	△49,634	
	事業活動収入計(1)	456,714,000	457,637,813	△923,813	
	支 出				
	人件費支出	308,345,000	304,175,703	4,169,297	
事業費支出	30,255,000	29,598,928	656,072		
事務費支出	63,607,000	61,963,262	1,643,738		
就労支援事業支出	25,951,000	25,612,408	338,592		
利用者負担軽減額	35,000	21,500	13,500		
支払利息支出	1,211,000	1,210,065	935		
事業活動支出計(2)	429,404,000	422,581,866	6,822,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,310,000	35,055,947	△7,745,947		
施設整備等による収支	取 入				
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	固定資産売却収入	840,000	837,878	2,122	
	施設整備等収入計(4)	50,840,000	50,837,878	2,122	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,728,000	3,728,000		
	固定資産取得支出	51,228,000	51,156,506	71,494	
ファイナンス・リース債務の返済支出	771,000	770,400	600		
その他の施設整備等による支出	300,000	286,500	13,500		
施設整備等支出計(5)	56,027,000	55,941,406	85,594		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,187,000	△5,103,528	△83,472		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	803,000	1,176,698	△373,698	
	その他の活動収入計(7)	803,000	1,176,698	△373,698	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	積立資産支出	19,721,000	19,711,295	9,705	
その他の活動支出計(8)	21,725,000	21,715,295	9,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,922,000	△20,538,597	△383,403		
予備費支出(10)	1,170,000		1,117,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,000	9,413,822	△9,329,822		
前期末支払資金残高(12)		70,473,590	70,473,590		
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,557,590	79,887,412	△9,329,822	