

法人名：社会福祉法人 白百合学園

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 収入 支 | 児童福祉事業収入 | 469,217,000 | 466,281,017 | 2,935,983 | |
| | 保育事業収入 | 52,092,000 | 53,333,050 | △1,241,050 | |
| | 就労支援事業収入 | 20,859,000 | 18,279,820 | 2,579,180 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 718,565,000 | 698,428,403 | 20,136,597 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,718,000 | 1,568,377 | 149,623 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,633,000 | 3,065,600 | 567,400 | |
| | 受取利息配当金収入 | 22,000 | 20,212 | 1,788 | |
| | その他の収入 | 8,077,000 | 11,768,346 | △3,691,346 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,274,183,000 | 1,252,744,825 | 21,438,175 | |
| | 人件費支出 | 883,463,000 | 927,028,311 | △43,565,311 | |
| | 事業費支出 | 210,386,000 | 198,265,728 | 12,120,272 | |
| | 事務費支出 | 113,579,000 | 113,317,393 | 261,607 | |
| | 就労支援事業支出 | 28,967,000 | 40,610,962 | △11,643,962 | |
| 支払利息支出 | 4,287,000 | 4,140,827 | 146,173 | | |
| その他の支出 | 422,000 | | 422,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,241,104,000 | 1,283,363,221 | △42,259,221 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 33,079,000 | △30,618,396 | 63,697,396 | | |
| 施設整備等 収入 支 | 施設整備等寄附金収入 | | 8,350,102 | △8,350,102 | |
| | 固定資産売却収入 | | 20,613,884 | △20,613,884 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 28,963,986 | △28,963,986 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,998,000 | 31,029,505 | △31,505 | |
| | 固定資産取得支出 | 46,615,000 | 40,924,263 | 5,690,737 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 28,000 | 18,340 | 9,660 | |
| 施設整備等支出計(5) | 77,641,000 | 71,972,108 | 5,668,892 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △77,641,000 | △43,008,122 | △34,632,878 | | |
| 活その 動の に他 よの る 収 支 | 積立資産取崩収入 | 70,114,000 | 95,683,502 | △25,569,502 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 310,000 | | 310,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 70,424,000 | 95,683,502 | △25,259,502 | |
| | 積立資産支出 | 10,800,000 | 43,691,958 | △32,891,958 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 310,000 | | 310,000 | |
| | その他の活動による支出 | 62,877,000 | 59,530,731 | 3,346,269 | |
| | その他の活動支出計(8) | 73,987,000 | 103,222,689 | △29,235,689 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,563,000 | △7,539,187 | 3,976,187 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △48,125,000 | △81,165,705 | 33,040,705 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 369,209,000 | 369,208,961 | 39 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 321,084,000 | 288,043,256 | 33,040,744 | | |