

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

(社福) 全国重症心身障害児(者)を守る会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[13,387,450]	[14,464,007]	[△ 1,076,557]
	障害福祉サービス等事業収入	[842,807,920]	[818,427,385]	[24,380,535]
	医療事業収入	[1,687,758,565]	[1,660,025,812]	[27,732,753]
	補助事業等収入	[129,627,000]	[113,657,352]	[15,969,648]
	その他事業収入	[218,000]	[187,250]	[30,750]
	会費収入	[2,568,000]	[2,582,000]	[△ 14,000]
	経常経費寄付金	[5,000,000]	[7,636,413]	[△ 2,636,413]
	指定管理料収入	[6,171,655,847]	[6,171,655,755]	[92]
	委託料収入	[751,343,000]	[754,517,060]	[△ 3,174,060]
	借入金利息補助金収入	[942,750]	[794,001]	[148,749]
	受取利息配当金収入	[186,284]	[160,474]	[25,810]
	その他収入	[8,018,706]	[27,091,372]	[△ 19,072,666]
	事業活動収入計(1)	9,613,513,522	9,571,198,881	42,314,641
事業活動による支出	人件費	[6,540,034,324]	[6,272,421,816]	[267,612,508]
	事業費支出	[930,232,114]	[886,840,992]	[43,391,122]
	事務費支出	[2,073,307,608]	[2,032,084,990]	[41,222,618]
	納付金支出	[0]	[232,434,878]	[△ 232,434,878]
	支払利息支出	[2,584,514]	[2,546,244]	[38,270]
	その他の支出	[990,000]	[2,880,241]	[△ 1,890,241]
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[908,184]	[△ 908,184]
事業活動支出計(2)	9,547,148,560	9,430,117,345	117,031,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,364,962	141,081,536	△ 74,716,574	
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[31,680,000]	[31,680,000]	[0]
	固定資産取得支出	[43,000,000]	[28,577,045]	[14,422,955]
	ファイナンスリース債務の返済支出	[5,632,416]	[5,632,416]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[13,340]	[△ 13,340]
施設整備等支出計(5)	80,312,416	65,902,801	14,409,615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,312,416	△ 65,902,801	△ 14,409,615	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[0]	[1,451,000]	[△ 1,451,000]
	積立資産取崩収入	[55,760,414]	[167,789,232]	[△ 112,028,818]
	事業区分間繰入金収入	[47,765,005]	[0]	[47,765,005]
	拠点区分間繰入金収入	[55,442,165]	[0]	[55,442,165]
	サービス区分間繰入金収入	[40,111,623]	[0]	[40,111,623]
	その他の活動収入計(7)	199,079,207	169,240,232	29,838,975
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[11,968,000]	[10,827,000]	[1,141,000]
	積立資産支出	[26,797,000]	[233,730,868]	[△ 206,933,868]
	事業区分間繰入金支出	[47,765,005]	[0]	[47,765,005]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 出 収 支	拠点区分間繰入金支出	[55,443,165]	[0]	[55,443,165]
	サービス区分間繰入金支出	[40,111,623]	[0]	[40,111,623]
	その他の活動支出計(8)	182,084,793	244,557,868	△ 62,473,075
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,994,414	△ 75,317,636	92,312,050
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,046,960	△ 138,901	3,185,861

前期末支払資金残高(12)	1,194,064,128	1,194,064,128	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,197,111,088	1,193,925,227	3,185,861