

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 高和会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

理事長	園長	事務長	担当者		
					

集計区分 法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	065 就労支援事業収入	22,086,000	21,246,078	839,922		
	066 障害福祉サービス等事業収入	1,129,553,000	1,123,516,189	6,036,811		
	072 経常経費寄附金収入	380,000	419,698	-39,698		
	073 受取利息配当金収入	229,000	332,291	-103,291		
	074 その他の収入	7,509,000	6,002,191	1,506,809		
	079 事業活動収入計(1)	1,159,757,000	1,151,516,447	8,240,553		
	事業活動による支出	031 人件費支出	767,532,000	742,456,108	25,075,892	
		032 事業費支出	121,364,000	110,211,377	11,152,623	
		033 事務費支出	55,538,000	48,584,430	6,953,570	
		034 就労支援事業支出	20,456,000	20,505,616	-49,616	
039 その他の支出		150,000	108,440	41,560		
041 事業活動支出計(2)		965,040,000	921,865,971	43,174,029		
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,717,000	229,650,476	-34,933,476		
施設整備等	080 施設整備等補助金収入	42,000,000	42,000,000	0		
	085 施設整備等活動収入計(4)	42,000,000	42,000,000	0		
	043 固定資産取得支出	221,710,000	212,727,631	8,982,369		
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,398,000	2,344,772	53,228		
	047 施設整備等活動支出計(5)	224,108,000	215,072,403	9,035,597		
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-182,108,000	-173,072,403	-9,035,597		
その他の活動	090 積立資産取崩収入	9,000,000	7,926,921	1,073,079		
	099 その他の活動収入計(7)	9,000,000	7,926,921	1,073,079		
	051 積立資産支出	104,130,000	103,790,115	339,885		
	059 その他の活動による支出	80,000	26,250	53,750		
	059 その他の活動支出計(8)	104,210,000	103,816,365	393,635		
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-95,210,000	-95,889,444	679,444		
	110 予備費支出	0	0	0		
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-82,601,000	-39,311,371	-43,289,629		
	112 前期末支払資金残高(11)	435,881,271	435,881,271	0		
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	353,280,271	396,569,900	-43,289,629		

令和 2年 6月 1日

監事

村田 錦治

監事

藤本 博明