

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

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	社会福祉事業収入	319,740,000	300,868,207	18,871,793	
	公益事業収入	233,220,000	241,065,640	△ 7,845,640	
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	15,200	△ 13,200	
	その他の収入	200,000	808,485	△ 608,485	
	事業活動収入計	553,212,000	542,837,532	10,374,468	
	支出				
	人件費支出	337,620,500	349,164,761	△ 11,544,261	
	事業費支出	82,520,000	83,525,660	△ 1,005,660	
	事務費支出	37,115,000	39,433,344	△ 2,318,344	
	支払利息支出	11,000,000	11,291,238	△ 291,238	
その他の支出	20,000	72,010	△ 52,010		
事業活動支出計	468,275,500	483,487,013	△ 15,211,513		
事業活動資金収支差額	84,936,500	59,350,519	25,585,981		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	32,500,000	△ 2,500,000	
	固定資産取得支出	13,000,000	13,138,297	△ 138,297	
施設整備等支出計	43,000,000	45,638,297	△ 2,638,297		
施設整備等資金収支差額	△ 43,000,000	△ 45,638,297	2,638,297		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	1,000	△ 1,000	
	積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動支出計	2,500,000	1,000	2,499,000		
その他の活動資金収支差額	△ 2,500,000	△ 1,000	△ 2,499,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	39,436,500	13,711,222	25,725,278		
前期末支払資金残高	0	150,725,475	△ 150,725,475		
当期末支払資金残高	39,436,500	164,436,697	△ 125,000,197		