

# 社会福祉法人 しらぬい福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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	収入				
	保育事業収入	83,485,000	83,485,920	△ 920	
	就労支援事業収入	10,600,000	10,462,620	137,380	
	障害福祉サービス等事業収入	266,855,000	270,996,560	△ 4,141,560	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	90,000	26,607	63,393	
	その他の収入	4,979,000	4,805,959	173,041	
	事業活動収入計(1)	366,309,000	370,077,666	△ 3,768,666	
	支出				
	人件費支出	281,253,150	273,791,514	7,461,636	
事業費支出	52,000,000	48,097,803	3,902,197		
事務費支出	28,459,000	26,172,515	2,286,485		
就労支援事業支出	2,500,000	2,492,100	7,900		
支払利息支出	40,000	28,100	11,900		
その他の支出	856,000	856,737	△ 737		
事業活動支出計(2)	365,108,150	351,438,769	13,669,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,200,850	18,638,897	△ 17,438,047	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,676,000	8,675,200	800	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,976,000	8,975,200	800	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0		
固定資産取得支出	16,431,400	16,425,998	5,402		
ファイナンス・リース債務の返済支出	854,400	854,400	0		
施設整備等支出計(5)	21,485,800	21,480,398	5,402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,509,800	△ 12,505,198	△ 4,602	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出				
積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0		
その他の活動支出計(8)		8,500,000	8,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,500,000	△ 8,500,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,808,950	△ 2,366,301	△ 17,442,649	
前期末支払資金残高(12)		352,463,295	352,463,295	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		332,654,345	350,096,994	△ 17,442,649	

# 社会福祉法人 しらぬい福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	83,485,920	81,964,010	1,521,910
		就労支援事業収益	10,462,620	9,946,560	516,060
		障害福祉サービス等事業収益	270,996,560	237,875,665	33,120,895
		経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
		その他の収益	3,949,222	4,566,762	△ 617,540
	サービス活動収益計(1)		369,194,322	334,452,997	34,741,325
	費用	人件費	273,791,514	242,663,324	31,128,190
		事業費	48,097,803	51,185,033	△ 3,087,230
		事務費	26,172,515	24,174,658	1,997,857
		就労支援事業費用	2,492,100	2,153,500	338,600
減価償却費		17,922,939	19,356,961	△ 1,434,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,044,664	△ 7,409,855	1,365,191	
サービス活動費用計(2)		362,432,207	332,123,621	30,308,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,762,115	2,329,376	4,432,739	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,607	30,971	△ 4,364
		その他のサービス活動外収益	856,737	914,131	△ 57,394
		サービス活動外収益計(4)		883,344	945,102
	費用	支払利息	28,100	49,537	△ 21,437
		その他のサービス活動外費用	856,737	825,679	31,058
		サービス活動外費用計(5)		884,837	875,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,493	69,886	△ 71,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,760,622	2,399,262	4,361,360	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,675,200	0	8,675,200
		施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
		特別収益計(8)		8,975,200	300,000
	費用	基本金組入額	1,200,000	0	1,200,000
		固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 45,066	0	△ 45,066
国庫補助金等特別積立金積立額		8,675,200	0	8,675,200	
特別費用計(9)		9,830,137	2	9,830,135	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 854,937	299,998	△ 1,154,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,905,685	2,699,260	3,206,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		377,036,688	381,337,428	△ 4,300,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		382,942,373	384,036,688	△ 1,094,315
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		8,500,000	7,000,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		374,442,373	377,036,688	△ 2,594,315

