第一号第一様式

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

社会福祉法人 三和会 （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	介護保険事業収入	307,413,000	307,224,032	188,968	
		就労支援事業収入	82,416,000	82,506,528	△ 90,528	
		障害福祉サービス等事業収入	993,717,000	997,018,028	△ 3,301,028	
		その他の事業収入	300,000	300,000	0	
		売電事業収入	4,637,000	4,729,790	△ 92,790	
		経常経費寄附金収入	3,287,000	3,314,346	△ 27,346	
		受取利息配当金収入	74,000	64,158	9,842	
		その他の収入	12,637,000	12,494,339	142,661	
		事業活動収入計 (1)	1,404,481,000	1,407,651,221	△ 3,170,221	
	支出	人件費支出	895,891,000	901,572,281	△ 5,681,281	
		事業費支出	125,754,000	124,918,245	835,755	
		事務費支出	115,576,000	114,647,208	928,792	
		就労支援事業支出	102,936,000	103,546,318	△ 610,318	
		利用者負担軽減額	600,000	596,960	3,040	
		支払利息支出	6,144,000	6,134,272	9,728	
		その他の支出	4,392,000	4,348,090	43,910	
		事業活動支出計 (2)	1,251,293,000	1,255,763,374	△ 4,470,374	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		153,188,000	151,887,847	1,300,153	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,166,523	△ 166,523	
		固定資産売却収入	5,000	205,000	△ 200,000	
		施設整備等収入計 (4)	20,005,000	20,371,523	△ 366,523	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,267,000	36,267,000	0	
		固定資産取得支出	26,736,000	26,957,773	△ 221,773	
		施設整備等支出計 (5)	63,003,000	63,224,773	△ 221,773	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 42,998,000	△ 42,853,250	△ 144,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		328,868	△ 328,868	
		その他の活動による収入	65,000	64,456	544	
		その他の活動収入計 (7)	65,000	393,324	△ 328,324	
	支出	積立資産支出	80,426,000	80,427,384	△ 1,384	
		その他の活動による支出	1,145,000	1,145,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	81,571,000	81,572,384	△ 1,384	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 81,506,000	△ 81,179,060	△ 326,940	
予備費支出 (10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			28,684,000	27,855,537	828,463	

前期末支払資金残高 (12)	488,953,000	488,952,352	648	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	517,637,000	516,807,889	829,111	