

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉法人歎びの園 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        |  |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収入                       | 就労支援事業収入           |                   | 0           | 0          |           |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 114,960,000       | 115,856,490 | -896,490   |           |  |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |                   | 0           | 0          |           |  |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 248,700           | 248,700     | 0          |           |  |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 15,000            | 13,185      | 1,815      |           |  |
|                                 | その他の収入             | 1,640,000         | 1,621,620   | 18,380     |           |  |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |                   | 0           | 0          |           |  |
|                                 | 事業活動収入計（1）         | 116,863,700       | 117,739,995 | -876,295   |           |  |
|                                 | 事業活動による支出          | 人件費支出             | 91,270,827  | 90,065,747 | 1,205,080 |  |
|                                 |                    | 事業費支出             | 11,492,000  | 12,109,652 | -617,652  |  |
| 事務費支出                           |                    | 9,139,943         | 8,972,808   | 167,135    |           |  |
| 就労支援事業支出                        |                    |                   | 0           | 0          |           |  |
| 授産事業支出                          |                    |                   | 0           | 0          |           |  |
| 利用者負担軽減額                        |                    |                   | 0           | 0          |           |  |
| 支払利息支出                          |                    |                   | 0           | 0          |           |  |
| その他の支出                          |                    | 900,000           | 881,440     | 18,560     |           |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    |                   | 0           | 0          |           |  |
| 事業活動支出計（2）                      |                    | 112,802,770       | 112,029,647 | 773,123    |           |  |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 4,060,930          | 5,710,348         | -1,649,418  |            |           |  |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入         | 1,380,000         | 1,380,000   | 0          |           |  |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |                   | 0           | 0          |           |  |
|                                 | 設備資金借入金収入          |                   | 0           | 0          |           |  |
|                                 | 固定資産売却収入           | 74,800            | 74,800      | 0          |           |  |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |                   | 0           | 0          |           |  |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 1,454,800         | 1,454,800   | 0          |           |  |
|                                 | 施設整備等による支出         | 設備資金借入金元金償還支出     |             | 0          | 0         |  |
|                                 |                    | 固定資産取得支出          | 3,722,770   | 3,689,280  | 33,490    |  |
|                                 |                    | 固定資産除却・廃棄支出       |             | 0          | 0         |  |
|                                 |                    | ファイナンス・リース債務の返済支出 |             | 0          | 0         |  |
| その他の施設整備等による支出                  |                    |                   | 0           | 0          |           |  |
| 施設整備等支出計（5）                     |                    | 3,722,770         | 3,689,280   | 33,490     |           |  |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -2,267,970         | -2,234,480        | -33,490     |            |           |  |
| その他の活動による収入                     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |                   | 0           | 0          |           |  |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |                   | 0           | 0          |           |  |
|                                 | 役員等長期借入金収入         |                   | 0           | 0          |           |  |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |                   | 0           | 0          |           |  |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |                   | 0           | 0          |           |  |
|                                 | 積立資産取崩収入           |                   | 0           | 0          |           |  |
|                                 | その他の活動による収入        |                   | 0           | 0          |           |  |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 0                 | 0           | 0          |           |  |
|                                 | その他の活動による支出        | 長期運営資金借入金元金償還支出   |             | 0          | 0         |  |
|                                 |                    | 役員等長期借入金元金償還支出    |             | 0          | 0         |  |
| 長期貸付金支出                         |                    |                   | 0           | 0          |           |  |
| 投資有価証券取得支出                      |                    |                   | 0           | 0          |           |  |
| 積立資産支出                          |                    | 591,400           | 589,313     | 2,087      |           |  |
| その他の活動による支出                     |                    |                   | 0           | 0          |           |  |
| その他の活動支出計（8）                    | 591,400            | 589,313           | 2,087       |            |           |  |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -591,400           | -589,313          | -2,087      |            |           |  |
| 予備費支出（10）                       |                    |                   | 0           |            |           |  |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 1,201,560          | 2,886,555         | -1,684,995  |            |           |  |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 42,517,227         | 42,517,227        | 0           |            |           |  |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 43,718,787         | 45,403,782        | -1,684,995  |            |           |  |