

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：社会福祉法人宇治福祉園

(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				
	児童福祉事業収入	3,480,000	5,053,180	-1,573,180	
	保育事業収入	746,709,481	752,495,889	-5,786,408	
	障害福祉サービス等事業収入	106,724,859	108,025,494	-1,300,635	
	経常経費寄附金収入	56,000	104,000	-48,000	
	受取利息配当金収入	1,880	2,484	-604	
	その他の収入	12,584,000	13,749,932	-1,165,932	
	事業活動収入計	869,556,220	879,430,979	-9,874,759	
	支出				
	人件費支出	617,342,988	607,193,644	10,149,344	
事業費支出	95,660,000	91,893,036	3,766,964		
事務費支出	76,707,400	68,682,408	8,024,992		
支払利息支出	2,685,778	2,685,778	0		
事業活動支出計	792,396,166	770,454,866	21,941,300		
事業活動資金収支差額	77,160,054	108,976,113	-31,816,059		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,157,000	4,059,800	-1,902,800	
	施設整備等収入計	2,157,000	4,059,800	-1,902,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,472,000	20,472,000	0	
固定資産取得支出	54,458,932	55,317,677	-858,745		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,160	1,244,160	0		
施設整備等支出計	76,175,092	77,033,837	-858,745		
施設整備等資金収支差額	-74,018,092	-72,974,037	-1,044,055		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,900,000	11,800,000	6,100,000	
	その他の活動による収入	531,884	531,884	0	
	その他の活動収入計	18,431,884	12,331,884	6,100,000	
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	45,700,000	-27,700,000	
その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計	20,000,000	47,700,000	-27,700,000		
その他の活動資金収支差額	-1,568,116	-35,368,116	33,800,000		
予備費支出	1,573,846	—	1,573,846		
	0				
当期資金収支差額合計	0	633,960	-633,960		
前期末支払資金残高	129,104,921	129,104,921	0		
当期末支払資金残高	129,104,921	129,738,881	-633,960		