

社会福祉事業区分 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 アザレア福祉会

(単位：千円)

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			-	
	保育事業収入			-	
	就労支援事業収入	2,432	1,367	1,065	
	障害福祉サービス等事業収入	51,509	45,454	6,055	
	その他の事業収入	360	390	△30	
	借入金利息補助金収入			-	
	経常経費寄附金収入	2,364	2,825	△461	
	受取利息配当金収入	2	0	2	
	その他の収入	153	324	△171	
	流動資産評価益等による資金増加額			-	
	事業活動収入計(1)	56,820	50,361	6,459	
	支出				
人件費支出	43,740	40,837	2,903		
事業費支出	2,270	1,535	735		
事務費支出	7,380	6,411	969		
就労支援事業支出	2,400	1,128	1,272		
利用者負担軽減額			-		
支払利息支出	80	33	47		
その他の支出	550	521	29		
流動資産評価損等による資金減少額			-		
事業活動支出計(2)	56,420	50,464	5,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	△103	503		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			-	
	施設整備等寄附金収入			-	
	設備資金借入金収入		24,012	△24,012	
	固定資産売却収入		49,566	△49,566	
	その他の施設整備等による収入			-	
	施設整備等収入計(4)	-	73,578	△73,578	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		2,340	△2,340	
	固定資産取得支出	400	82,680	△82,280	
固定資産除却・廃棄支出			-		
ファイナンス・リース債務の返済支出			-		
その他の施設整備等による支出			-		
施設整備等支出計(5)	400	85,020	△84,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	△11,441	11,041		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			-	
	長期運営資金借入金収入			-	
	長期貸付金回収収入			-	
	投資有価証券売却収入			-	
	積立資産取崩収入		1,216	△1,216	
	事業区分間長期借入金収入			-	
	事業区分間長期貸付金回収収入			-	
	事業区分間繰入金収入			-	
	その他の活動による収入			-	
	その他の活動収入計(7)	-	1,216	△1,216	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			-	
長期貸付金支出			-		
投資有価証券取得支出			-		
積立資産支出		0	△0		
事業区分間長期貸付金支出			-		
事業区分間長期借入金返済支出			-		
災害損失支出			-		
事業区分間繰入金支出			-		
その他の活動による支出			-		
その他の活動支出計(8)	-	0	△0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	1,216	△1,216		
予備費支出(10)	-		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	△10,328	10,328		
前期末支払資金残高(12)	-	28,258	△28,258		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-	17,930	△17,930		