

資金収支計算書

第1号第1様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

長崎市社会福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[529,762,000]	[526,885,926]	[2,876,074]	
	就労支援事業収入	[64,000,000]	[53,731,776]	[10,268,224]	
	障害福祉サービス等事業収入	[99,555,000]	[98,997,436]	[557,564]	
	生活保護事業収入	[61,889,000]	[52,063,685]	[9,825,315]	
	収益事業収入	[60,000,000]	[50,979,637]	[9,020,363]	
	借入金利息補助金収入	[4,000]	[0]	[4,000]	
	経常経費寄附金収入	[6,000]	[0]	[6,000]	
	受取利息配当金収入	[87,000]	[25,259]	[61,741]	
	その他の収入	[13,047,000]	[12,972,965]	[74,035]	
事業活動収入計(1)	828,350,000	795,656,684	32,693,316		
支出	人件費支出	[432,785,000]	[431,664,725]	[1,120,275]	
	事業費支出	[81,147,000]	[75,512,385]	[5,634,615]	
	事務費支出	[47,371,000]	[43,987,348]	[3,383,652]	
	就労支援事業支出	64,000,000	57,315,058	6,684,942	
	授産事業支出	[26,100,000]	[24,136,712]	[1,963,288]	
	収益事業費支出	[48,290,000]	[29,872,604]	[18,417,396]	
	支払利息支出	[1,701,000]	[1,617,045]	[83,955]	
	その他の支出	[2,586,000]	[2,571,840]	[14,160]	
	事業活動支出計(2)	703,980,000	666,677,717	37,302,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,370,000	128,978,967	△ 4,608,967	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[32,757,000]	[32,897,000]	[△ 140,000]	
	施設整備等寄附金収入	[17,000]	[0]	[17,000]	
	設備資金借入金収入	[30,005,000]	[30,000,000]	[5,000]	
	固定資産売却収入	[36,000]	[0]	[36,000]	
施設整備等収入計(4)	62,815,000	62,897,000	△ 82,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	[17,651,000]	[32,634,000]	[△ 14,983,000]	
	固定資産取得支出	[131,792,000]	[131,990,218]	[△ 198,218]	
	固定資産除却・廃棄支出	[5,000]	[0]	[5,000]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,213,000]	[2,211,984]	[1,016]	
	施設整備等支出計(5)	151,661,000	166,836,202	△ 15,175,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,846,000	△ 103,939,202	15,093,202		
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	[1,000]	[0]	[1,000]	
	長期運営資金借入金収入	[5,000]	[10,000,000]	[△ 9,995,000]	
	長期貸付金回収収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	積立資産取崩収入	[50,028,000]	[50,000,000]	[28,000]	
	事業区分間繰入金収入	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[30,507,000]	[0]	[30,507,000]	
	その他の活動収入計(7)	83,042,000	60,000,000	23,042,000	
	支出	積立資産支出	[41,527,000]	[41,500,484]	[26,516]
		事業区分間繰入金支出	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
拠点区分間繰入金支出		[30,501,000]	[0]	[30,501,000]	
その他の活動支出計(8)		74,528,000	41,500,484	33,027,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,514,000	18,499,516	△ 9,985,516		
予備費支出(10)	[44,278,000]	[—]	[44,278,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 240,000	43,539,281	△ 43,779,281		
前期末支払資金残高(12)	[204,731,261]	[204,731,261]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,491,261	248,270,542	△ 43,779,281		