

社会福祉法人かながわ共同会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	30,323,000	29,007,439	1,315,561
		障害福祉サービス等事業収入	4,510,624,000	4,518,075,137	△7,451,137
		医療事業収入	80,159,000	78,058,350	2,100,650
		経常経費寄附金収入	23,905,000	18,985,824	4,919,176
		受取利息配当金収入	8,000	8,006	△6
		その他の収入	44,279,000	48,240,640	△3,961,640
		事業活動収入計(1)	4,689,298,000	4,692,375,396	△3,077,396
	支 出	人件費支出	3,391,375,000	3,381,394,564	9,980,436
		事業費支出	571,638,000	533,858,868	37,779,132
		事務費支出	700,087,000	673,147,083	26,939,917
		就労支援事業支出	51,869,000	51,173,982	695,018
		その他の支出	24,369,000	24,281,584	87,416
		事業活動支出計(2)	4,739,338,000	4,663,856,081	75,481,919
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,040,000	28,519,315	△78,559,315
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	315,000	432,000	△117,000
		施設整備等収入計(4)	315,000	432,000	△117,000
	支 出	固定資産取得支出	864,898,000	901,062,515	△36,164,515
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,577,000	9,502,076	74,924
		その他の施設整備等による支出	1,056,000	1,056,000	0
		施設整備等支出計(5)	875,531,000	911,620,591	△36,089,591
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△875,216,000	△911,188,591	35,972,591		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	975,952,000	979,482,440	△3,530,440
		その他の活動による収入	24,583,000	24,565,354	17,646
		その他の活動収入計(7)	1,000,535,000	1,004,047,794	△3,512,794
	支 出	積立資産支出	263,018,000	263,194,376	△176,376
		その他の活動による支出	14,585,000	13,291,290	1,293,710
		その他の活動支出計(8)	277,603,000	276,485,666	1,117,334
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	722,932,000	727,562,128	△4,630,128		
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△202,324,000	△155,107,148	△47,216,852	
前期末支払資金残高(12)		1,591,323,232	1,591,323,232	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,388,999,232	1,436,216,084	△47,216,852	