

社会福祉法人名 社会福祉法人 あいのかわ福祉会
 事業所名 法人本部 那須共育学園
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人あいのかわ福祉会]

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	介護保険事業収入	4,800,000	4,440,500	359,500
		児童福祉事業収入	49,816,000	55,158,900	-5,342,900
		保育事業収入	195,848,000	200,831,842	-4,983,842
		就労支援事業収入	12,600,000	11,336,074	1,263,926
		障害福祉サービス等事業収入	815,879,000	810,274,492	5,604,508
		退職共済事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,300,000	1,005,000	295,000
		受取利息配当金収入	4,462,000	3,979,278	482,722
		その他の収入	10,690,000	10,282,790	407,210
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	1,095,395,000	1,097,308,876	-1,913,876
		事業活動による収支	支出	人件費支出	834,691,000
事業費支出	66,667,000			61,104,940	5,562,060
事務費支出	25,383,000			23,764,920	1,618,080
就労支援事業支出	12,600,000			12,627,929	-27,929
授産事業支出					
退職共済事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	270,000			268,301	1,699
その他の支出	9,810,000			9,239,860	570,140
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	949,421,000			932,174,976	17,246,024
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,974,000			165,133,900	-19,159,900
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	150,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	150,000	730,000	-580,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,421,000	5,421,000	
		固定資産取得支出	3,400,000	2,651,670	748,330
		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		20,000	16,420	3,580	
施設整備等支出計(5)	8,841,000	8,089,090	751,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,691,000	-7,359,090	-1,331,910		
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			
		役員等長期借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入	35,000,000	35,000,000	
		積立資産取崩収入	880,000	975,012	-95,012
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	35,880,000	35,975,012	-95,012		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		役員等長期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	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
		積立資産支出	47,132,000	52,082,612	-4,950,612
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			

	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	67,132,000	77,082,612	-9,950,612
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,252,000	-41,107,600	9,855,600
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,031,000	116,667,210	-10,636,210
	前期末支払資金残高(12)	392,493,053	392,493,053	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	498,524,053	509,160,263	-10,636,210