

## 平成3年度 法人単位資金収支計算書

(自 平成3年4月1日 至 令和2年3月31日)

社会福祉法人 誠和会

(単位：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				
	251 介護保険事業収入	21,000,000	16,713,250	4,286,750	
	255 就労支援事業収入	2,300,000	2,182,810	117,190	
	256 障害福祉サービス等事業収入	370,060,000	342,841,740	27,218,259	
	264 その他の収入	7,280,000	5,818,180	1,461,819	
	事業活動収入計 (1)	400,640,000	367,555,980	33,084,019	
支出	201 人件費支出	244,390,000	233,317,730	11,072,269	
	202 事業費支出	72,240,000	61,976,230	10,263,769	
	203 事務費支出	67,920,000	56,049,290	11,870,709	
	204 就労支援事業支出	2,500,000	1,715,690	784,310	
	事業活動支出計 (2)	387,050,000	353,058,950	33,991,050	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,590,000	14,497,030	907,030	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	222 固定資産取得支出	11,100,000	5,458,210	5,641,789	
施設整備等支出計 (5)	11,100,000	5,458,210	5,641,789		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,100,000	5,458,210	5,641,789		
その他の活動による収支	収入				
	293 拠点区分間繰入金収入	650,000	0	650,000	
	294 サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,650,000	0	11,650,000	
	支出				
	234 積立資産支出	182,350,000	182,225,250	124,750	
242 拠点区分間繰入金支出	650,000	0	650,000		
243 サービス区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000		
その他の活動支出計 (8)	194,000,000	182,225,250	11,774,750		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	182,350,000	182,225,250	124,750		
予備費支出 (10)	1,500,000	—	990,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,850,000	173,186,430	7,663,570		
12 前期末支払資金残高 (12)	180,850,000	326,886,070	146,036,070		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	153,699,640	153,699,640		