

| | |
|-----|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 唐池学園 |
| 区分 | 社会福祉法人 唐池学園（法人区分） |

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) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 877,494,002 | 882,737,828 | -5,243,826 | |
| | 保育事業収入 | 230,954,911 | 238,777,205 | -7,822,294 | |
| | 就労支援事業収入 | 39,003,145 | 29,470,442 | 9,532,703 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 401,816,982 | 404,465,803 | -2,648,821 | |
| | 退職共済事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,393,476 | 10,763,266 | -369,790 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 761,940 | 762,940 | -1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 26,899 | 25,962 | 937 | |
| | その他の収入 | 17,176,286 | 12,651,373 | 4,524,913 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,577,627,641 | 1,579,654,819 | -2,027,178 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,087,474,711 | 1,091,195,607 | -3,720,896 | |
| | 事業費支出 | 193,728,289 | 185,356,424 | 8,371,865 | |
| | 事務費支出 | 101,304,222 | 93,677,558 | 7,626,664 | |
| | 就労支援事業支出 | 37,645,498 | 37,290,909 | 354,589 | |
| | 退職共済事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 2,042,622 | 2,071,395 | -28,773 | |
| | その他の支出 | 8,350,230 | 7,398,709 | 951,521 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,430,545,572 | 1,416,990,602 | 13,554,970 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 147,082,069 | 162,664,217 | -15,582,148 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 17,284,000 | 17,284,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 500,000 | 420,000 | 80,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 62,802,000 | -62,802,000 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 70,784,000 | 133,506,000 | -62,722,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,102,000 | 19,102,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 89,417,994 | 151,880,324 | -62,462,330 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 134,420 | 134,420 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 108,654,414 | 171,116,744 | -62,462,330 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -37,870,414 | -37,610,744 | -259,670 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,451,640 | 11,834,700 | -383,060 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 11,451,640 | 11,834,700 | -383,060 | |
| | 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 109,622,450 | 111,712,450 | -2,090,000 | | |
| その他の活動による支出 | 158,000 | 78,000 | 80,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 109,780,450 | 111,790,450 | -2,010,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -98,328,810 | -99,955,750 | 1,626,940 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,882,845 | 25,097,723 | -14,214,878 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 304,196,892 | 304,196,892 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 315,079,737 | 329,294,615 | -14,214,878 | | |