

帳票名称	資金収支計算書(第1号の1様式)			
出力期間	令和 2年 3月			
法人名称	社会福祉法人	鹿野学園		
会計单位名称	社会福祉法人	鹿野学園		
会計処理区分名称				
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				
障害福祉サービス等事業収入	565,796,000	565,595,969	200,031	
借入金利息補助金収入	152,000	151,200	800	
経常経費寄附金収入	800,000	606,346	193,654	
受取利息配当金収入	152,000	22,567	129,433	
その他の収入	7,664,000	7,552,376	111,624	
事業活動収入計 (1)	574,564,000	573,928,458	635,542	
支出				
人件費支出	385,580,000	384,868,003	711,997	
事業費支出	81,741,000	71,818,410	9,922,590	
事務費支出	30,608,000	26,657,535	3,950,465	
支払利息支出	303,000	302,400	600	
その他の支出	2,083,000	2,054,490	28,510	
事業活動支出計 (2)	500,315,000	485,700,838	14,614,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,249,000	88,227,620	-13,978,620	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000		
施設整備等収入計 (4)	1,050,000	1,050,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000		
固定資産取得支出	34,632,000	34,623,386	8,614	
施設整備等支出計 (5)	36,732,000	36,723,386	8,614	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,682,000	-35,673,386	-8,614	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,898,000	4,889,142	8,858	
その他の活動収入計(7)	4,898,000	4,889,142	8,858	
支出				
積立資産支出	35,626,000	35,557,783	68,217	
その他の活動支出計(8)	35,626,000	35,557,783	68,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,728,000	-30,668,641	-59,359	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,839,000	21,885,593	-14,046,593	
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	368,236,496	-356,236,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,839,000	390,122,089	-370,283,089	