



令和元年度 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

社会福祉法人伊集の木会

[単位:円]

| 勘定科目 | | 決算額 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 47,090,938 |
| | 就労支援事業収入 | 26,704,289 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 618,297,429 |
| | 経常経費寄附金収入 | 60,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 11,855 |
| | その他の収入 | 8,063,725 |
| | 事業活動収入計 | 700,228,236 |
| | 人件費支出 | 458,806,443 |
| | 事業費支出 | 99,014,846 |
| | 事務費支出 | 67,453,768 |
| | 就労支援事業支出 | 22,459,330 |
| その他の支出 | 9,443,654 | |
| その他の支出 | 7,649,548 | |
| 事業活動支出計 | 664,827,589 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 35,400,647 |
| に施 よ設 る整 収備 支等 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 113,815,064 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,707,388 |
| | その他の施設整備等による支出 | 30,440 |
| | 施設整備等支出計 | 117,552,892 |
| 施設整備等資金収支差額 | | ▲ 117,552,892 |
| その よ の 活 動 による 収支 | 積立資産取崩収入 | 6,357,369 |
| | その他の活動による収入 | 0 |
| | その他の活動による収入計 | 6,357,369 |
| | 積立資産支出 | 3,177,960 |
| | その他の活動支出計 | 3,177,960 |
| その他の活動資金収支差額 | | 3,179,409 |
| 予備費支出 | | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | | ▲ 78,972,836 |
| 残資 高金 | 前期末支払資金残高 | 372,023,432 |
| | 当期末支払資金残高 | 293,050,596 |