

**事業区分 資金収支内訳表**  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 山の子会  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	432,798,000	434,028,994	△ 1,230,994	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	450,000	463,190	△ 13,190	
受取利息配当金収入	172,000	205,867	△ 33,867	
その他の収入	10,411,000	10,739,812	△ 328,812	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	443,831,000	445,437,863	△ 1,606,863	
支出				
人件費支出	315,800,000	315,487,374	312,626	
事業費支出	47,086,000	45,147,101	1,938,899	
事務費支出	33,033,000	31,800,814	1,232,186	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	6,460,000	6,435,508	24,492	
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)	402,379,000	398,870,797	3,508,203	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	41,452,000	46,567,066	△ 5,115,066	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	25,740,000	26,600,950	△ 860,950	
施設整備等支出計(5)	25,740,000	26,600,950	△ 860,950	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,740,000	△ 26,600,950	860,950	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
積立資産取崩収入	2,500,000	2,704,860	△ 204,860	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,704,860	△ 204,860	
支出				
積立資産支出	18,150,000	18,194,148	△ 44,148	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,150,000	18,194,148	△ 44,148	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,650,000	△ 15,489,288	△ 160,712	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	62,000	4,476,828	△ 4,414,828	
前期末支払資金残高(11)	335,209,534	335,209,534	0	
当期末支払資金残高(10+11)	335,271,534	339,686,362	△ 4,414,828	