

資金収支計算書

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

法人：社会福祉法人 ワーナーホーム

単位：円

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	96,557,000	97,300,336	-743,336
	障害福祉サービス等事業収入	828,433,000	828,029,718	403,282
	介護保険事業収入	2,105,000	2,298,027	-193,027
	医療事業収入	33,205,000	31,637,117	1,567,883
	地域移行支援事業収入	1,516,000	1,516,000	0
	ケア付き共同住居事業収入	32,204,000	32,292,632	-88,632
	障害者就業・生活支援センター事業収入	45,549,000	48,034,547	-2,485,547
	借入金利息補助金収入	70,000	70,297	-297
	経常経費寄附金収入	800,000	814,310	-14,310
	受取利息配当金収入	10,000	1,212	8,788
	その他の収入	28,678,000	28,267,309	410,691
	事業活動収入計(1)	1,069,127,000	1,070,261,505	-1,134,505
	支出			
人件費支出	639,778,000	647,810,194	-8,032,194	
事業費支出	72,483,000	71,178,388	1,304,612	
事務費支出	128,442,000	126,815,714	1,626,286	
就労支援事業支出	90,757,000	93,241,127	-2,484,127	
支払利息支出	1,392,000	1,304,759	87,241	
流動資産評価損等による資金減少額	0	40,617	-40,617	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	932,852,000	940,390,799	-7,538,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,275,000	129,870,706	6,404,294
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	156,000	156,000	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	81,000	80,460	540
	施設整備等収入計(4)	237,000	236,460	540
	支出			
	設備資金借入金元金償還金支出	20,843,000	20,843,000	0
	固定資産取得支出	8,202,000	8,901,192	-699,192
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,237,284	716
その他施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	30,283,000	30,981,476	-698,476	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,046,000	-30,745,016	699,016
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,702,000	16,768,950	-5,066,950
	その他の活動による収入	8,112,000	8,247,030	-135,030
	その他の活動収入計(7)	19,814,000	25,015,980	-5,201,980
	支出			
	積立資産支出	30,760,000	30,338,652	421,348
	その他の活動による支出	6,316,000	6,313,690	2,310
	その他の活動支出計(8)	37,076,000	36,652,342	423,658
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,262,000	-11,636,362	-5,625,638
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,967,000	87,489,328	1,477,672
前期末支払資金残高(12)		196,173,196	196,173,196	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		285,140,196	283,662,524	1,477,672

※事業区分及び拠点区分間繰入金については内部取引である為、省略している。