

# 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

31社会福祉法人リブリー  
法人全体

(単位:円)

| 勘定科目                     |                    | 予 算         | 決 算         | 差 異        | 備 考 |
|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支                | 収入                 |             |             |            |     |
|                          | 介護保険事業収入           |             |             |            |     |
|                          | 老人福祉事業収入           |             |             |            |     |
|                          | 児童福祉事業収入           |             |             |            |     |
|                          | 保育事業収入             |             |             |            |     |
|                          | 就労支援事業収入           | 6,650,000   | 6,457,154   | 192,846    |     |
|                          | 障害福祉サービス等事業収入      | 150,987,000 | 150,677,303 | 309,697    |     |
|                          | 生活保護事業収入           |             |             |            |     |
|                          | 医療事業収入             |             |             |            |     |
|                          | 〇〇事業収入             |             |             |            |     |
|                          | 〇〇収入               |             |             |            |     |
|                          | 借入金利息補助金収入         | 223,893     | 223,893     |            |     |
|                          | 経常経費寄附金収入          | 33,000      | 43,000      | △10,000    |     |
|                          | 受取利息配当金収入          | 8,200       | 5,958       | 2,242      |     |
| その他の収入                   | 100,000            | 140,294     | △40,294     |            |     |
| 流動資産評価益等による資金増加額         |                    |             |             |            |     |
| 事業活動収入計 (1)              | 158,002,093        | 157,547,602 | 454,491     |            |     |
| 支出                       |                    |             |             |            |     |
| 人件費支出                    | 119,761,000        | 120,669,716 | △908,716    |            |     |
| 事業費支出                    | 9,779,000          | 9,013,117   | 765,883     |            |     |
| 事務費支出                    | 17,312,560         | 16,758,003  | 554,557     |            |     |
| 就労支援事業支出                 | 6,650,000          | 6,072,964   | 577,036     |            |     |
| 授産事業支出                   |                    |             |             |            |     |
| 〇〇支出                     |                    |             |             |            |     |
| 利用者負担軽減額                 |                    |             |             |            |     |
| 支払利息支出                   | 1,979,657          | 1,979,657   |             |            |     |
| その他の支出                   | 100,000            | 336,180     | △236,180    |            |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額         |                    |             |             |            |     |
| 事業活動支出計 (2)              | 155,582,217        | 154,829,637 | 752,580     |            |     |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 2,419,876          | 2,717,965   | △298,089    |            |     |
| 施設整備等による収支               | 収入                 |             |             |            |     |
|                          | 施設整備等補助金収入         |             |             |            |     |
|                          | 施設整備等寄附金収入         |             |             |            |     |
|                          | 設備資金借入金収入          |             |             |            |     |
|                          | 固定資産売却収入           |             |             |            |     |
|                          | その他の施設整備等による収入     |             |             |            |     |
|                          | 施設整備等収入計 (4)       |             |             |            |     |
|                          | 支出                 |             |             |            |     |
|                          | 設備資金借入金元金償還支出      | 1,284,000   | 1,284,000   |            |     |
|                          | 固定資産取得支出           | 1,190,000   | 2,280,200   | △1,090,200 |     |
| 固定資産除却・廃棄支出              |                    |             |             |            |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出        | 2,343,698          | 2,343,698   |             |            |     |
| その他の施設整備等による支出           |                    |             |             |            |     |
| 施設整備等支出計 (5)             | 4,817,698          | 5,907,898   | △1,090,200  |            |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △4,817,698         | △5,907,898  | 1,090,200   |            |     |
| 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 |             |             |            |     |
|                          | 長期運営資金借入金収入        |             |             |            |     |
|                          | 長期貸付金回収収入          |             |             |            |     |
|                          | 投資有価証券売却収入         |             |             |            |     |
|                          | 積立資産取崩収入           |             | 1,260,000   | △1,260,000 |     |
|                          | その他の活動による収入        | 982,209     | 982,209     |            |     |
|                          | その他の活動収入計 (7)      | 982,209     | 2,242,209   | △1,260,000 |     |
|                          | 支出                 |             |             |            |     |
|                          | 長期運営資金借入金元金償還支出    |             |             |            |     |
| 長期貸付金支出                  |                    |             |             |            |     |
| 投資有価証券取得支出               |                    |             |             |            |     |
| 積立資産支出                   |                    | 647,668     | △647,668    |            |     |
| その他の活動による支出              | 1,130,693          | 1,130,693   |             |            |     |
| その他の活動支出計 (8)            | 1,130,693          | 1,778,361   | △647,668    |            |     |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △148,484           | 463,848     | △612,332    |            |     |

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

31社会福祉法人リブリー  
法人全体

(単位:円)

| 勘 定 科 目                    | 予 算        | 決 算        | 差 異     | 備 考 |
|----------------------------|------------|------------|---------|-----|
| 予備費支出 (10)                 |            |            |         |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10) | △2,546,306 | △2,726,085 | 179,779 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)             | 90,047,550 | 90,047,550 |         |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)        | 87,501,244 | 87,321,465 | 179,779 |     |