

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 美多弥福祉会

(単位: 円)

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				
	保育事業収入	272,405,000	273,039,446	△634,446	
	借入金利息補助金収入	40,000	34,000	6,000	
	受取利息配当金収入	2,000	148	1,852	
	その他の収入	2,630,000	2,685,777	△55,777	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>275,077,000</b>	<b>275,759,371</b>	<b>△682,371</b>	
	支出				
	人件費支出	181,850,000	181,643,617	206,383	
	事業費支出	38,950,000	38,531,831	418,169	
	事務費支出	43,706,000	43,260,775	445,225	
	支払利息支出	850,000	832,786	17,214	
	その他の支出	2,300,000	2,374,750	△74,750	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>267,656,000</b>	<b>266,643,759</b>	<b>1,012,241</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,421,000</b>	<b>9,115,612</b>	<b>△1,694,612</b>		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,132,000	9,132,000	0	
	固定資産取得支出	3,200,000	3,154,960	45,040	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>12,332,000</b>	<b>12,286,960</b>	<b>45,040</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,332,000</b>	<b>△4,286,960</b>	<b>△45,040</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	350,000	320,558	29,442	
	その他の活動による収入	32,900	32,900	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>382,900</b>	<b>353,458</b>	<b>29,442</b>	
	支出				
	積立資産支出	3,450,000	4,933,120	△1,483,120	
	その他の活動による支出	3,154	3,154	0	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,453,154</b>	<b>4,936,274</b>	<b>△1,483,120</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△3,070,254</b>	<b>△4,582,816</b>	<b>1,512,562</b>		
予備費支出(10)	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>18,746</b>	<b>245,836</b>	<b>△227,090</b>		
前期末支払資金残高(12)	16,257,701	16,610,406	△352,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,276,447	16,856,242	△579,795		