

## 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 かやの実社

(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	488,700,300	485,506,398	3,193,902	
		借入金利息補助金収入	447,000	437,298	9,702	
		受取利息配当金収入	5,454	3,893	1,561	
		その他の収入	6,147,000	5,941,190	205,810	
		事業活動収入計(1)	495,299,754	491,888,779	3,410,975	
	支出	人件費支出	362,600,000	361,070,602	1,529,398	
		事業費支出	33,353,000	33,049,090	303,910	
		事務費支出	36,244,720	38,257,435	△2,012,715	
		支払利息支出	452,000	452,208	△208	
		その他の支出	5,693,000	5,487,400	205,600	
事業活動支出計(2)		438,342,720	438,316,735	25,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,957,034	53,572,044	3,384,990		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,990,879	1,981,758	9,121	
		施設整備等収入計(4)	1,990,879	1,981,758	9,121	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,236,000	10,236,000	0	
		固定資産取得支出	4,584,000	4,688,310	△104,310	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,104,000	3,103,920	80	
		施設整備等支出計(5)	17,924,000	18,028,230	△104,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,933,121	△16,046,472	113,351		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	5,407,000	5,405,400	1,600	
		その他の活動収入計(7)	5,407,000	5,405,400	1,600	
	支出	積立資産支出	51,798,000	41,621,120	10,176,880	
		その他の活動支出計(8)	51,798,000	41,621,120	10,176,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,391,000	△36,215,720	△10,175,280		
予備費支出(10)		△5,466,087 0	—	△5,466,087		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		99,000	1,309,852	△1,210,852		
前期末支払資金残高(12)		57,466,048	57,466,048	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,565,048	58,775,900	△1,210,852		