

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	484,951,000	484,800,088	150,912	
		借入金利息補助金収入	407,000	397,770	9,230	
		受取利息配当金収入	4,003	2,968	1,035	
		その他の収入	8,784,580	8,745,580	39,000	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>494,146,583</b>	<b>493,946,406</b>	<b>200,177</b>	
	支出	人件費支出	372,458,500	372,405,894	52,606	
		事業費支出	32,300,000	32,204,449	95,551	
		事務費支出	34,548,010	34,187,199	360,811	
		支払利息支出	422,000	411,380	10,620	
		その他の支出	5,910,000	5,903,160	6,840	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>445,638,510</b>	<b>445,112,082</b>	<b>526,428</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>48,508,073</b>	<b>48,834,324</b>	<b>△326,251</b>		
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		設備資金借入金元金償還支出	10,236,000	10,236,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,075,000	5,069,085	5,915	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,103,920	3,103,920	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>18,414,920</b>	<b>18,409,005</b>	<b>5,915</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△18,414,920</b>	<b>△18,409,005</b>	<b>△5,915</b>		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,111,360	1,111,360	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,111,360</b>	<b>1,111,360</b>	<b>0</b>	
	支出	積立資産支出	30,842,000	30,837,680	4,320	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>30,842,000</b>	<b>30,837,680</b>	<b>4,320</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△29,730,640</b>	<b>△29,726,320</b>	<b>△4,320</b>	
予備費支出(10)		362,513 0	—	362,513		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>698,999</b>	<b>△698,999</b>		
前期末支払資金残高(12)		58,775,900	58,775,900	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>58,775,900</b>	<b>59,474,899</b>	<b>△698,999</b>		