

## 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 伸晃会

(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	472,924,154	472,881,351	42,803	
		借入金利息補助金収入	30,000	27,000	3,000	
		受取利息配当金収入	5,450	4,595	855	
		その他の収入	4,638,000	4,622,940	15,060	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>477,597,604</b>	<b>477,535,886</b>	<b>61,718</b>	
	支出	人件費支出	299,730,092	299,338,832	391,260	
		事業費支出	61,212,000	60,383,471	828,529	
		事務費支出	58,725,000	56,464,887	2,260,113	
		支払利息支出	400,000	385,974	14,026	
		その他の支出	300,000	290,178	9,822	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>420,367,092</b>	<b>416,863,342</b>	<b>3,503,750</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>57,230,512</b>	<b>60,672,544</b>	<b>△3,442,032</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	690,363	690,363	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>690,363</b>	<b>690,363</b>	<b>0</b>	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,402,000	5,402,000	0	
		固定資産取得支出	8,816,737	8,816,737	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>14,218,737</b>	<b>14,218,737</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△13,528,374</b>	<b>△13,528,374</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,959	25,959	0	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>25,959</b>	<b>25,959</b>	<b>0</b>	
	支出	積立資産支出	42,754,000	42,713,344	40,656	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>42,754,000</b>	<b>42,713,344</b>	<b>40,656</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△42,728,041</b>	<b>△42,687,385</b>	<b>△40,656</b>	
予備費支出(10)		391,847 0	—	391,847		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>582,250</b>	<b>4,456,785</b>	<b>△3,874,535</b>		

前期末支払資金残高(12)	70,599,892	70,599,892	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,182,142	75,056,677	△3,874,535