

## 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 愛の園福祉会

(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         | 496,052,874 | 483,546,783 | 12,506,091 |  |
|                                 |             | 借入金利息補助金収入     | 395,000     | 368,000     | 27,000     |  |
|                                 |             | 経常経費寄付金収益      | 1,970,000   | 2,188,651   | △218,651   |  |
|                                 |             | 受取利息配当金収入      | 38,050      | 10,454      | 27,596     |  |
|                                 |             | その他の収入         | 6,426,880   | 6,973,714   | △546,834   |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)  |                | 504,882,804 | 493,087,602 | 11,795,202 |  |
|                                 | 支出          | 人件費支出          | 373,287,113 | 375,327,560 | △2,040,447 |  |
|                                 |             | 事業費支出          | 40,173,602  | 50,117,247  | △9,943,645 |  |
|                                 |             | 事務費支出          | 50,404,141  | 50,941,645  | △537,504   |  |
|                                 |             | 支払利息支出         | 1,156,900   | 873,446     | 283,454    |  |
|                                 |             | その他の支出         | 4,567,800   | 5,229,254   | △661,454   |  |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 469,589,556    | 482,489,152 | △12,899,596 |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 35,293,248     | 10,598,450  | 24,694,798  |            |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 施設整備等補助金収入     | 170,197,000 | 170,197,000 | 0          |  |
|                                 |             | 設備資金借入金収入      | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          |  |
|                                 |             | その他の施設整備等による収入 | 0           | 94,500      | △94,500    |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4) |                | 200,197,000 | 200,291,500 | △94,500    |  |
|                                 | 支出          | 設備資金借入金元金償還金支出 | 10,206,000  | 10,859,000  | △653,000   |  |
|                                 |             | 固定資産取得支出       | 248,126,586 | 246,398,813 | 1,727,773  |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |             | 258,332,586    | 257,257,813 | 1,074,773   |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | △58,135,586    | △56,966,313 | △1,169,273  |            |  |
| その他活動収支                         | 収入          | 積立資産取崩収入       | 43,076,000  | 48,914,132  | △5,838,132 |  |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)   | 43,076,000  | 48,914,132  | △5,838,132 |  |
|                                 | 支出          | 積立資産支出         | 30,148,140  | 17,556,217  | 12,591,923 |  |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)   | 30,148,140  | 17,556,217  | 12,591,923 |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | 12,927,860     | 31,357,915  | △18,430,055 |            |  |
| 予備費支出(10)                       |             | 0              | —           | 0           |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | △9,914,478     | △15,009,948 | 5,095,470   |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 60,980,756     | 60,980,756  | 0           |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 51,066,278     | 45,970,808  | 5,095,470   |            |  |