

# 令和元年度 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 神美会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	86,700,000	89,298,510	△ 2,598,510
		借入金利息補助金収入	20,000	12,710	7,290
		受取利息配当金収入	10,000	7,864	2,136
		その他の収入	970,000	936,306	33,694
		事業活動収入計 (1)	87,700,000	90,255,390	△ 2,555,390
	支 出	人件費支出	74,600,000	74,963,972	△ 363,972
		事業費支出	11,180,000	10,522,349	657,651
		事務費支出	7,915,000	7,138,840	776,160
		支払利息支出	100,000	12,710	87,290
		その他の支出	0	849,188	△ 849,188
	事業活動支出計 (2)	93,795,000	93,487,059	307,941	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 6,095,000	△ 3,231,669	△ 2,863,331	
施設整備等による収支	収 入			0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産取得支出	6,700,000	7,040,160	△ 340,160
		固定資産除却・廃棄支出	300,000	0	300,000
施設整備等支出計 (5)	8,000,000	8,040,160	△ 40,160		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,000,000	△ 8,040,160	40,160	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,500,000	9,584,314	△ 1,084,314
		拠点区分間繰入金収入	255,000	643,762	△ 388,762
		その他の活動収入計 (7)	8,755,000	10,228,076	△ 1,473,076
	支 出	積立資産支出	500,000	360,602	139,398
		拠点区分間繰入金支出	250,000	643,762	△ 393,762
		その他の活動支出計 (8)	750,000	1,004,364	△ 254,364
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,005,000	9,223,712	△ 1,218,712
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,090,000	△ 2,048,117	△ 4,041,883	
前期末支払資金残高 (12)		16,905,664	23,711,862	△ 6,806,198	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		10,815,664	21,663,745	△ 10,848,081	