

## 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 三和会

(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	506,918,690	504,536,699	2,381,991	
		受取利息配当金収入	26,600	16,455	10,145	
		その他の収入	6,276,000	5,919,070	356,930	
		事業活動収入計(1)	513,221,290	510,472,224	2,749,066	
	支出	人件費支出	347,992,800	347,119,570	873,230	
		事業費支出	32,043,368	30,595,037	1,448,331	
		事務費支出	23,110,100	21,655,647	1,454,453	
		支払利息支出	778,637	778,637	0	
		その他の支出	5,750,000	5,648,656	101,344	
		事業活動支出計(2)	409,674,905	405,797,547	3,877,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,546,385	104,674,677	△1,128,292		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,000	23,000	0	
		施設整備等収入計(4)	23,000	23,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,016,000	20,016,000	0	
		固定資産取得支出	2,400,000	2,164,300	235,700	
		施設整備等支出計(5)	22,416,000	22,180,300	235,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,393,000	△22,157,300	△235,700		
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	80,040,000	80,015,561	24,439	
		その他の活動支出計(8)	80,040,000	80,015,561	24,439	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△80,040,000	△80,015,561	△24,439	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,113,385	2,501,816	△1,388,431		

前期末支払資金残高(12)	53,818,068	53,818,068	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,931,453	56,319,884	△1,388,431	