

## 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 未来福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入 活動による支出	保 育 事 業 収 入	[ 271,087,000]	[ 273,905,370]	[ 2,818,370]	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 6,000]	[ 4,394]	[ 1,606]	
	事業活動収入計(1)	271,093,000	273,909,764	2,816,764	
	人 件 費 支 出	[ 169,140,000]	[ 168,420,910]	[ 719,090]	
	事 業 費 支 出	[ 28,902,000]	[ 28,244,478]	[ 657,522]	
	支 事 務 費 支 出	[ 28,649,000]	[ 27,107,823]	[ 1,541,177]	
	支 払 利 息 支 出	[ 2,613,000]	[ 2,611,406]	[ 1,594]	
	そ の 他 の 支 出	[ 195,000]	[ 195,000]	[ 0]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 1,000]	[ 500]	[ 500]	
	事業活動支出計(2)	229,500,000	226,580,117	2,919,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,593,000	47,329,647	5,736,647	
施設整備等による支出	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[ 205,932,000]	[ 205,932,000]	[ 0]	
	施設整備等収入計(4)	205,932,000	205,932,000	0	
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 223,542,000]	[ 223,542,000]	[ 0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 452,000]	[ 451,678]	[ 322]	
	施設整備等支出計(5)	223,994,000	223,993,678	322	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,062,000	18,061,678	322	
その他の活動による支出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 400,000]	[ 0]	[ 400,000]	
	その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	
	積 立 資 産 支 出	[ 18,000,000]	[ 18,000,000]	[ 0]	
その他の活動による支出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 400,000]	[ 0]	[ 400,000]	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[ 50,000]	[ 7,000]	[ 43,000]	
	その他の活動支出計(8)	18,450,000	18,007,000	443,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,050,000	18,007,000	43,000	
予備費支出(10)		1,130,000			
		151,000		979,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,502,000	11,260,969	6,758,969	
前期末支払資金残高(12)		60,607,000	60,604,694	2,306	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,109,000	71,865,663	6,756,663	