

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人ちぐさの森

(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         | 332,868,000   | 340,088,515 Δ    | 7,220,515   |     |
|  | 経常経費寄附金収入      | 110,000       | 110,000          | 0           |     |
|  | 受取利息配当金収入      | 3,000         | 6,338 Δ          | 3,338       |     |
|  | その他の収入         | 3,926,000     | 3,912,904        | 13,096      |     |
|  | 事業活動収入計 (1)    | 336,907,000   | 344,117,757 Δ    | 7,210,757   |     |
|  | 支出             |               |                  |             |     |
|  | 人件費支出          | 233,940,000   | 70 242,800,635 Δ | 8,860,635   |     |
|  | 事業費支出          | 30,316,000    | 33,491,643 Δ     | 3,175,643   |     |
|  | 事務費支出          | 23,752,000    | 24,972,316 Δ     | 1,220,316   |     |
| 支払利息支出                                   | 671,000        | 669,715       | 1,285            |             |     |
| その他の支出                                   | 3,597,000      | 3,591,350     | 5,650            |             |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額                         | 0              | 4,000 Δ       | 4,000            |             |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | 292,276,000    | 305,529,659 Δ | 13,253,659       |             |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 44,631,000     | 38,588,098    | 6,042,902        |             |     |
| 施による整備等に                                 | 収入             |               |                  |             |     |
|  | 施設整備等補助金収入     | 0             | 500,000 Δ        | 500,000     |     |
|  | 施設整備等収入計 (4)   | 0             | 500,000 Δ        | 500,000     |     |
|  | 支出             |               |                  |             |     |
|  | 設備資金借入金元金償還支出  | 4,700,000     | 4,700,000        | 0           |     |
| 固定資産取得支出                                 | 3,294,000      | 3,292,494     | 1,506            |             |     |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 7,994,000      | 7,992,494     | 1,506            |             |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 7,994,000 Δ  | 7,492,494 Δ   | 501,506          |             |     |
| その他の活動                                   | 収入             |               |                  |             |     |
|  | その他の活動による収入    | 0             | 49,700 Δ         | 49,700      |     |
|  | その他の活動収入計 (7)  | 0             | 49,700 Δ         | 49,700      |     |
|  | 支出             |               |                  |             |     |
|  | 積立資産支出         | 29,273,000    | 31,407,926 Δ     | 2,134,926   |     |
| その他の活動による支出                              | 251,000        | 255,424 Δ     | 4,424            |             |     |
| その他の活動支出計 (8)                            | 29,524,000     | 31,663,350 Δ  | 2,139,350        |             |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | Δ 29,524,000 Δ | 31,613,650    | 2,089,650        |             |     |
| 予備費支出 (10)                               | 7,618,000      |               | 7,113,000        |             |     |
|  | 505,000        |               |                  |             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 Δ            | 518,046       | 518,046          |             |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 0              | 87,419,517 Δ  | 87,419,517       |             |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 0              | 86,901,471 Δ  | 86,901,471       |             |     |