

## 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

法人名：社会福祉法人 協愛福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	17,000,000	16,981,481	18,519	
	保育事業収入	559,965,000	559,410,927	554,073	
	受取利息配当金収入	10,713	1,668	9,045	
	その他の収入	9,594,000	9,503,143	90,857	
	事業活動収入計	586,569,713	585,897,219	672,494	
	人件費支出	438,217,008	437,736,691	480,317	
	事業費支出	65,788,000	65,251,049	536,951	
事業活動による支出	事務費支出	65,148,800	64,259,750	889,050	
	支払利息支出	1,560,000	1,549,607	10,393	
	その他の支出	7,770,000	7,751,400	18,600	
	事業活動支出計	578,483,808	576,548,497	1,935,311	
	事業活動資金収支差額	8,085,905	9,348,722	△ 1,262,817	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	343,500,000	344,892,497	△ 1,392,497	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計	373,500,000	374,892,497	△ 1,392,497	
	設備資金借入金元金償還支出	4,028,000	4,024,000	4,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	465,984,000	465,827,211	156,789	
	施設整備等支出計	470,012,000	469,851,211	160,789	
施設整備等資金収支差額	△ 96,512,000	△ 94,958,714	△ 1,553,286		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	73,327,864	73,327,864	0	
	その他の活動収入計	73,327,864	73,327,864	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	200,000	182,304	17,696	
	その他の活動支出計	200,000	182,304	17,696	
その他の活動資金収支差額	73,127,864	73,145,560	△ 17,696		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 15,298,231	△ 12,464,432	△ 2,833,799		

前期末支払資金残高	23,709,917	36,121,998	△ 12,412,081	
当期末支払資金残高	8,411,686	23,657,566	△ 15,245,880	