第一号第一様式　（第十七条第四項関係）

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　きまもり会

（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	介護保険事業収入	21,300,000	13,926,693	7,373,307	
		保育事業収入				
		就労支援事業収入	17,200,000	12,577,999	4,622,001	
		障害福祉サービス等事業収入	139,400,000	119,713,175	19,686,825	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	2,500,000	495,427	2,004,573	
		受取利息配当金収入	31,500	2,064	29,436	
		その他の収入	1,000,000	491,185	508,815	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	181,431,500	147,206,543	34,224,957	
	支出	人件費支出	132,200,000	110,850,463	21,349,537	
		事業費支出	14,660,000	8,648,835	6,011,165	
		事務費支出	14,065,000	5,534,763	8,530,237	
		就労支援事業支出	12,500,000	11,782,240	717,760	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	750,000	427,322	322,678	
		その他の支出	400,000	372,155	27,845	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	174,575,000	137,615,778	36,959,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,856,500	9,590,765	△2,734,265	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,431,000	69,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,431,000	69,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,682,000	3,682,000	0	
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	3,682,000	3,682,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,182,000	△2,251,000	69,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	800,000	641,700	158,300	
		災害損失支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	800,000	641,700	158,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△800,000	△641,700	△158,300	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,874,500	6,698,065	△2,823,565	

前期末支払資金残高(12)	0	59,999,036	△59,999,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,874,500	66,697,101	△62,822,601	