

# 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

（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				
	児童福祉事業収入	139,980,000	140,925,219	△945,219	
	保育事業収入	379,410,000	382,046,470	△2,636,470	
	就労支援事業収入	21,447,000	18,508,507	2,938,493	
	障害福祉サービス等事業収入	817,060,000	815,355,069	1,704,931	
	借入金利息補助金収入	285,000	284,520	480	
	経常経費寄附金収入	1,637,000	1,895,612	△258,612	
	受取利息配当金収入	43,000	135,275	△92,275	
	その他の収入	17,521,000	15,692,863	1,828,137	
	事業活動収入計 (1)	1,377,383,000	1,374,843,535	2,539,465	
支出	人件費支出	837,730,000	832,731,654	4,998,346	
	事業費支出	179,113,000	170,486,430	8,626,570	
	事務費支出	126,151,000	117,685,656	8,465,344	
	就労支援事業支出	21,539,000	20,695,401	843,599	
	支払利息支出	1,580,000	1,482,702	97,298	
	その他の支出	7,983,000	7,299,811	683,189	
	流動資産評価損等による資金減少額	659,000	643,841	15,159	
	事業活動支出計 (2)	1,174,755,000	1,151,025,495	23,729,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,628,000	223,818,040	△21,190,040		
施設整備等に よ	収入				
	施設整備等補助金収入	4,410,000	4,409,200	800	
	施設整備等収入計 (4)	4,410,000	4,409,200	800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,716,000	16,716,000		
固定資産取得支出	12,712,000	12,603,216	108,784		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,117,000	5,112,348	4,652		
施設整備等支出計 (5)	34,545,000	34,431,564	113,436		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,135,000	△30,022,364	△112,636		
その他 の活	収入				
	積立資産取崩収入	20,581,000	20,258,656	322,344	
	その他の活動収入計(7)	20,581,000	20,258,656	322,344	
	支出				
積立資産支出	191,272,000	191,256,828	15,172		
その他の活動支出計(8)	191,272,000	191,256,828	15,172		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,691,000	△170,998,172	307,172		
予備費支出 (10)	3,623,000	-	3,623,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,821,000	22,797,504	△24,618,504		
前期末支払資金残高(12)	528,843,885	528,843,885			
当期末支払資金残高(11)+(12)	527,022,885	551,641,389	△24,618,504		