

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				
	保育事業収入	117,364,000	128,268,762	△ 10,904,762	
	障害福祉サービス等事業収入	588,100,000	615,218,173	△ 27,118,173	
	経常経費寄附金収入	8,357,000	88,395,001	△ 80,038,001	
	受取利息配当金収入	110,000	44,419	65,581	
	その他の収入	5,019,000	8,368,737	△ 3,349,737	
	事業活動収入計(1)	718,950,000	840,295,092	△ 121,345,092	
	支出				
	人件費支出	492,454,000	473,864,451	18,589,549	
	事業費支出	138,785,000	140,835,631	△ 2,050,631	
事務費支出	60,054,000	204,017,171	△ 143,963,171		
支払利息支出	419,000	404,941	14,059		
その他の支出	875,000	1,130,341	△ 255,341		
事業活動支出計(2)	692,587,000	820,252,535	△ 127,665,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,363,000	20,042,557	6,320,443		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	81,620,000	1,620,000	80,000,000	
	施設整備等収入計(4)	82,120,000	2,120,000	80,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,724,000	5,724,000	0	
	固定資産取得支出	217,096,000	75,607,218	141,488,782	
	固定資産除却・廃棄支出	188,000	191,810	△ 3,810	
	施設整備等支出計(5)	223,008,000	81,523,028	141,484,972	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140,888,000	△ 79,403,028	△ 61,484,972	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	151,525,000	145,417,528	6,107,472	
	その他の活動による収入	2,144,000	13,741,548	△ 11,597,548	
	その他の活動収入計(7)	153,669,000	159,159,076	△ 5,490,076	
	支出				
	積立資産支出	4,450,000	5,209,400	△ 759,400	
	その他の活動による支出	0	5,000	△ 5,000	
	その他の活動支出計(8)	4,450,000	5,214,400	△ 764,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,219,000	153,944,676	△ 4,725,676	
	予備費支出(10)	2,587,000	—	2,587,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,107,000	94,584,205	△ 62,477,205		
前期末支払資金残高(12)	562,782,000	562,781,521	479		
当期末支払資金残高(11)+(12)	594,889,000	657,365,726	△ 62,476,726		