

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					
	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	392,852,000	397,329,013	-4,477,013		
	保育事業収入	486,748,000	495,207,630	-8,459,630		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	駐車場事業収入	1,152,000	1,134,000	18,000		
	会費収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	58,000	161,651	-103,651		
	経常経費寄附金収入	7,221,000	6,752,526	468,474		
	受取利息配当金収入	264,000	225,081	38,919		
その他の収入	8,639,000	8,756,888	-117,888			
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計（1）	896,934,000	909,566,789	-12,632,789			
支出	人件費支出	664,742,000	651,374,560	13,367,440		
	事業費支出	133,643,000	128,809,140	4,833,860		
	事務費支出	35,398,000	30,874,970	4,523,030		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	241,000	214,938	26,062		
	その他の支出	3,552,000	3,631,880	-79,880		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	837,576,000	814,905,488	22,670,512			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,358,000	94,661,301	-35,303,301			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,893,000	12,150,620	-257,620		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	10,000	22,390	-12,390		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	11,903,000	12,173,010	-270,010		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,647,000	7,523,000	124,000	
		固定資産取得支出	16,929,000	17,231,734	-302,734	
		固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,050	950	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	24,579,000	24,756,784	-177,784			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,676,000	-12,583,774	-92,226			
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		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	6,639,000	6,265,032	373,968		
	その他の活動による収入		1,094,520	-1,094,520		
	その他の活動収入計（7）	6,639,000	7,359,552	-720,552		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		71,820,000	71,215,403	604,597		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	71,820,000	71,215,403	604,597			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-65,181,000	-63,855,851	-1,325,149			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,499,000	18,221,676	-36,720,676			
前期末支払資金残高（12）	227,431,920	227,431,920	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	208,932,920	245,653,596	-36,720,676			