

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)	
事業活動による収支	収	老人福祉事業収入	17,475,000	17,555,174	-80,174
		児童福祉事業収入	385,690,000	384,350,909	1,339,091
		保育事業収入	1,529,159,000	1,521,883,984	7,275,016
		障害福祉サービス等事業収入	234,228,000	236,437,367	-2,209,367
		ファミリー・サポート・センター事業収入	13,432,000	13,432,037	-37
		運営補助事業収入	24,522,000	24,522,955	-955
		経常経費寄附金収入	831,000	909,689	-78,689
		受取利息配当金収入	6,744,000	6,620,695	123,305
		その他の収入	44,672,000	41,391,328	3,280,672
		事業活動収入計(1)	2,256,753,000	2,247,104,138	9,648,862
	支	人件費支出	1,754,165,000	1,684,351,241	69,813,759
	事業費支出	222,424,000	185,284,218	37,139,782	
	事務費支出	188,164,000	143,934,479	44,229,521	
	支払利息支出	144,000	90,804	53,196	
	その他の支出	19,838,000	16,561,360	3,276,640	
	事業活動支出計(2)	2,184,735,000	2,030,222,102	154,512,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,018,000	216,882,036	-144,864,036	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	10,500,000	10,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,500,000	10,500,000	0
	支	固定資産取得支出	29,970,000	26,435,878	3,534,122
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,334,796	285,204
	施設整備等支出計(5)	31,590,000	27,770,674	3,819,326	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,090,000	-17,270,674	-3,819,326	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	33,035,000	32,189,074	845,926
		その他の活動収入計(7)	33,035,000	32,189,074	845,926
	支	積立資産支出	221,015,000	219,275,125	1,739,875
		その他の活動支出計(8)	221,015,000	219,275,125	1,739,875
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-187,980,000	-187,086,051	-893,949	
	予備費支出(10)	42,000,000	—	42,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-179,052,000	12,525,311	-191,577,311	
	前期末支払資金残高(12)	662,514,678	662,514,678	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	483,462,678	675,039,989	-191,577,311	