

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	279,600,000	282,257,539	△ 2,657,539	
		保育事業収入	247,890,000	246,499,611	1,390,389	
		借入金利息補助金収入	893,000	883,426	9,574	
		経常経費寄附金収入	2,800,000	2,853,532	△ 53,532	
		受取利息配当金収入	19,000	13,603	5,397	
		その他の収入	6,999,000	6,865,516	133,484	
	事業活動収入計 (1)		538,201,000	539,373,227	△ 1,172,227	
	支出	人件費支出	365,213,000	365,857,135	△ 644,135	
		事業費支出	88,880,000	89,315,601	△ 435,601	
		事務費支出	36,063,000	36,346,157	△ 283,157	
支払利息支出		904,000	894,492	9,508		
その他の支出		2,800,000	2,730,542	69,458		
事業活動支出計 (2)		493,860,000	495,143,927	△ 1,283,927		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		44,341,000	44,229,300	111,700		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,510,000	12,526,000	△ 16,000	
		施設整備等収入計 (4)		12,510,000	12,526,000	△ 16,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,432,000	17,432,000	0	
		固定資産取得支出	4,990,000	4,581,882	408,118	
	施設整備等支出計 (5)		22,422,000	22,013,882	408,118	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,912,000	△ 9,487,882	△ 424,118		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	644,000	639,580	4,420	
		その他の活動収入計 (7)		644,000	639,580	4,420
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)		15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,356,000	△ 14,360,420	4,420	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,073,000	20,380,998	△ 307,998		
前期末支払資金残高 (12)		124,242,754	124,242,754	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		144,315,754	144,623,752	△ 307,998		