

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	13,255,990	13,206,577	49,413		
	保育事業収入	65,750,000	60,450,048	5,299,952		
	障害福祉サービス等事業収入	1,487,511,767	1,474,912,385	12,599,382		
	その他の事業収入	48,000	48,000	0		
	不動産賃貸収入	1,844,718	1,844,718	0		
	借入金利息補助金収入	426,825	426,825	0		
	経常経費寄附金収入	671,050	669,448	1,602		
	受取利息配当金収入	39,997	43,786	△3,789		
	その他の収入	18,785,797	18,321,353	464,444		
	事業活動収入計(1)	1,588,334,144	1,569,923,140	18,411,004		
支出	人件費支出	1,071,135,131	1,069,824,655	1,310,476		
	事業費支出	173,304,360	168,689,549	4,614,811		
	事務費支出	172,785,902	157,669,340	15,116,562		
	支払利息支出	4,013,022	4,010,724	2,298		
	その他の支出	15,949,760	15,632,386	317,374		
	流動資産評価損等による資金減少額	69,990	69,990	0		
	事業活動支出計(2)	1,437,258,165	1,415,896,644	21,361,521		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,075,979	154,026,496	△2,950,517		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	57,257,500	57,257,500	0		
	設備資金借入金収入	5,950,000	5,950,000	0		
	固定資産売却収入	3,878,740	3,878,740	0		
		施設整備等収入計(4)	67,086,240	67,086,240	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	37,149,400	37,145,200	4,200		
	固定資産取得支出	197,076,599	197,076,599	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,160	1,244,160	0		
	施設整備等支出計(5)	235,470,159	235,465,959	4,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△168,383,919	△168,379,719	△4,200		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	324,200	324,200	0		
	積立資産取崩収入	4,989,750	4,994,375	△4,625		
		その他の活動収入計(7)	5,313,950	5,318,575	△4,625	
	支出	長期貸付金支出	155,880	155,880	0	
積立資産支出		41,562,750	41,543,875	18,875		
その他の活動による支出		3,215,495	3,213,979	1,516		
	その他の活動支出計(8)	44,934,125	44,913,734	20,391		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,620,175	△39,595,159	△25,016		
	予備費支出(10)	5,500,000	—	4,469,000		
		△1,031,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,397,115	△53,948,382	△7,448,733		
	前期末支払資金残高(12)	964,238,383	964,238,383	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	902,841,268	910,290,001	△7,448,733		

(注) 予備費支出△1,031,000円は以下の内訳で充当使用した額である。

人件費支出 520,000円

事務費支出 440,000円

その他の支出 30,000円

積立資産支出 25,000円

その他の活動による支出 16,000円