

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	53,300,000	53,300,000	
		保育事業収入	182,666,590	181,158,620	1,507,970
		就労支援事業収入	12,800,000	15,268,061	-2,468,061
		障害福祉サービス等事業収入	161,495,780	162,328,330	-832,550
		その他の事業収入	12,571,212	12,877,859	-306,647
		その他の特定事業収入	1,140,000	1,344,500	-204,500
		経常経費寄附金収入		500,000	-500,000
		受取利息配当金収入	13,500	24,441	-10,941
		その他の収入	6,266,240	6,363,577	-97,337
		事業活動収入計(1)	430,253,322	433,165,388	-2,912,066
	支出	人件費支出	320,638,139	314,696,741	5,941,398
		事業費支出	52,484,221	52,947,564	-463,343
		事務費支出	20,277,981	19,875,498	402,483
就労支援事業支出		12,800,000	14,861,738	-2,061,738	
支払利息支出		1,861,687	1,713,123	148,564	
その他の支出		5,563,740	5,402,939	160,801	
事業活動支出計(2)		413,625,768	409,497,603	4,128,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,627,554	23,667,785	-7,040,231	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,650,000	1,670,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,670,000	-20,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,056,000	16,056,000	
		固定資産取得支出	755,380	691,960	63,420
	施設整備等支出計(5)		16,811,380	16,747,960	63,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,161,380	-15,077,960	-83,420	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,124,502	-1,124,502
		その他の活動収入計(7)		1,124,502	-1,124,502
	支出	投資有価証券取得支出		5,000,000	-5,000,000
		積立資産支出	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,310,000	1,124,502	185,498
		その他の活動による支出	140,000	203,420	-63,420
	その他の活動支出計(8)		13,450,000	19,327,922	-5,877,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,450,000	-18,203,420	4,753,420
予備費支出(10)		2,000,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,983,826	-9,613,595	-4,370,231	
前期末支払資金残高(12)		104,397,777	99,496,950	4,900,827	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,413,951	89,883,355	530,596	