

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	保育事業収入	131,050,000	130,149,227	900,773
		就労支援事業収入	22,200,000	21,045,533	1,154,467
		障害福祉サービス等事業収入	411,400,000	409,252,545	2,147,455
		経常経費寄附金収入	60,000	54,926	5,074
		受取利息配当金収入	260,000	176,572	83,428
		その他の収入	10,800,000	5,606,374	5,193,626
		事業活動収入計 (1)	575,770,000	566,285,177	9,484,823
	支	人件費支出	375,650,000	363,775,246	11,874,754
		事業費支出	78,430,000	67,895,805	10,534,195
		事務費支出	54,940,000	46,420,761	8,519,239
		就労支援事業支出	22,200,000	21,761,471	438,529
		支払利息支出	360,000	136,640	223,360
		その他の支出	400,000	39,509	360,491
	事業活動支出計 (2)	531,980,000	500,029,432	31,950,568	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,790,000	66,255,745	-22,465,745	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	200,000	151,423	48,577
		その他の施設整備等による収入	9,700,000	9,566,181	133,819
		施設整備等収入計 (4)	9,900,000	9,717,604	182,396
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,990,000	10,000
		固定資産取得支出	11,790,000	10,932,507	857,493
	施設整備等支出計 (5)	16,790,000	15,922,507	867,493	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,890,000	-6,204,903	-685,097	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,540,000		4,540,000
		積立資産取崩収入	250,000	101,480	148,520
		その他の活動による収入計 (7)	4,790,000	101,480	4,688,520
	支	積立資産支出	38,750,000	38,074,629	675,371
		その他の活動支出計 (8)	38,750,000	38,074,629	675,371
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-33,960,000	-37,973,149	4,013,149	
	予備費支出 (10)	7,000,000			
		-7,000,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,940,000	22,077,693	-19,137,693	
	前期末支払資金残高 (12)	307,599,990	307,599,990		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	310,539,990	329,677,683	-19,137,693	