

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	850,775,000	862,122,880	-11,347,880	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,800,000	5,432,120	-632,120	
	受取利息配当金収入	131,000	71,609	59,391	
	その他の収入	15,815,000	15,620,014	194,986	
	事業活動収入計（1）	871,521,000	883,246,623	-11,725,623	
	支出				
	人件費支出	594,943,000	594,953,632	-10,632	
事業費支出	101,165,000	94,033,054	7,131,946		
事務費支出	64,950,000	55,233,151	9,716,849		
就労支援事業支出		0	0		
その他の支出	3,720,000	3,762,281	-42,281		
事業活動支出計（2）	764,778,000	747,982,118	16,795,882		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,743,000	135,264,505	-28,521,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		10	-10	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	10	-10	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,600,000	9,358,484	-1,758,484	
	固定資産除却・廃棄支出		10	-10	
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	643,100	6,900		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,250,000	10,001,594	-1,751,594		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,250,000	-10,001,584	1,751,584		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	370,000	370,000	0	
	積立資産取崩収入	3,260,000	7,672,640	-4,412,640	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,630,000	8,042,640	-4,412,640	
	支出				
	長期貸付金支出	370,000	370,000	0	
	積立資産支出	101,622,000	132,821,220	-31,199,220	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	101,992,000	133,191,220	-31,199,220	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-98,362,000	-125,148,580	26,786,580		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	131,000	114,341	16,659		
前期末支払資金残高（12）	177,869,093	177,869,093	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	178,000,093	177,983,434	16,659		