

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	424,144,565	432,098,458	-7,953,893	
	保育事業収入	436,638,000	457,565,210	-20,927,210	
	障害福祉サービス等事業収入	120,814,000	121,020,350	-206,350	
	借入金利息補助金収入	897,667	1,143,000	-245,333	
	経常経費寄附金収入	1,401,116	1,392,406	8,710	
	受取利息配当金収入	4,084,746	4,589,143	-504,397	
	その他の収入	11,987,599	12,430,268	-442,669	
	事業活動収入計（１）	999,967,693	1,030,238,835	-30,271,142	
	支出				
	人件費支出	703,270,835	712,332,869	-9,062,034	
	事業費支出	92,225,496	91,867,960	357,536	
	事務費支出	68,353,811	62,384,137	5,969,674	
	支払利息支出	3,212,723	3,132,313	80,410	
	その他の支出	6,316,800	5,506,100	810,700	
	事業活動支出計（２）	873,379,665	875,223,379	-1,843,714	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	126,588,028	155,015,456	-28,427,428	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,014,666	31,014,000	666	
	設備資金借入金収入	4,688,000	4,688,000	0	
	その他の施設整備等による収入	63,968	192,674	-128,706	
	施設整備等収入計（４）	35,766,634	35,894,674	-128,040	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,824,000	29,816,000	8,000	
	固定資産取得支出	51,689,450	49,920,697	1,768,753	
	施設整備等支出計（５）	81,513,450	79,736,697	1,776,753	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-45,746,816	-43,842,023	-1,904,793	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,295,560	2,406,310	-110,750	
	その他の活動による収入	18,630	19,420	-790	
	その他の活動収入計（７）	2,314,190	2,425,730	-111,540	
	支出				
	積立資産支出	66,922,000	97,840,750	-30,918,750	
	その他の活動支出計（８）	66,922,000	97,840,750	-30,918,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-64,607,810	-95,415,020	30,807,210	
	予備費支出（１０）	9,723,000		9,723,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,510,402	15,758,413	-9,248,011	
前期末支払資金残高（１２）		177,316,648	177,316,648	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		183,827,050	193,075,061	-9,248,011	