

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	収入	保育事業収入	888,266,400	885,084,476	3,181,924
		就労支援事業収入	3,500,000	3,233,257	266,743
		障害福祉サービス等事業収入	368,979,000	363,574,436	5,404,564
		借入金利息補助金収入	742,000	751,645	-9,645
		経常経費寄附金収入	300,000	414,000	-114,000
		受取利息配当金収入	294,440	280,138	14,302
		その他の収入	34,123,000	33,712,885	410,115
		事業活動収入計(1)	1,296,204,840	1,287,050,837	9,154,003
	支出	人件費支出	860,553,960	857,697,764	2,856,196
		事業費支出	75,455,000	72,698,161	2,756,839
		事務費支出	172,772,280	168,001,815	4,770,465
		就労支援事業支出	3,500,000	3,309,785	190,215
		支払利息支出	2,774,987	2,474,412	300,575
		その他の支出	8,590,000	8,499,878	90,122
事業活動支出計(2)		1,123,646,227	1,112,681,815	10,964,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,558,613	174,369,022	-1,810,409		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,455,000	1,455,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,455,000	1,455,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,927,255	19,927,255	0
		固定資産取得支出	20,176,120	19,838,819	337,301
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,352,738	1,352,738	0
		施設整備等支出計(5)	41,456,113	41,118,812	337,301
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,001,113	-39,663,812	-337,301		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,718,260	17,718,260	0
		その他の活動による収入計(7)	17,718,260	17,718,260	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,014,284	5,014,284	0
	支出	積立資産支出	143,250,000	143,227,900	22,100
		その他の活動による支出	1,032,416	1,032,416	0
		その他の活動支出計(8)	149,296,700	149,274,600	22,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-131,578,440	-131,556,340	-22,100
	予備費支出(10)	4,110,260	—	4,110,260	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,131,200	3,148,870	-6,280,070		
前期末支払資金残高(12)	205,367,854	205,367,854	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,236,654	208,516,724	-6,280,070		