

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	141,554,000	146,816,180	-5,262,180
	障害福祉サービス等事業収入	38,517,000	38,981,410	-464,410
	その他の事業収入	2,880,000	2,880,000	0
	受取利息配当金収入	1,106	1,182	-76
	その他の収入	3,958,044	4,122,854	-164,810
	事業活動収入計(1)	186,910,150	192,801,626	-5,891,476
	支出			
	人件費支出	116,337,054	108,840,038	7,497,016
	事業費支出	20,682,000	16,533,290	4,148,710
	事務費支出	21,175,500	20,080,266	1,095,234
支払利息支出	36,000	30,452	5,548	
その他の支出	3,450,000	3,447,221	2,779	
事業活動支出計(2)	161,680,554	148,931,267	12,749,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,229,596	43,870,359	-18,640,763	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0
	固定資産取得支出	5,889,660	5,748,930	140,730
ファイナンス・リース債務の返済支出	53,136	53,136	0	
施設整備等支出計(5)	9,482,796	9,342,066	140,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,482,796	-9,342,066	-140,730	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	431,188	0	431,188
	サービス区分間繰入金収入	240,000	0	240,000
	その他の活動収入計(7)	671,188	0	671,188
	支出			
	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	383,324	0	383,324
	サービス区分間繰入金支出	240,000	0	240,000
その他の活動による支出	7,981,170	7,981,170	0	
その他の活動支出計(8)	68,604,494	67,981,170	623,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,933,306	-67,981,170	47,864	
予備費支出(10)	430,000	—	430,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,616,506	-33,452,877	-19,163,629	
前期末支払資金残高(12)	76,015,516	76,015,516	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,399,010	42,562,639	-19,163,629	