

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				
	保育事業収入	234,338,000	200,124,652	34,213,348	
	就労支援事業収入	12,950,000	13,022,970	△ 72,970	
	障害福祉サービス等事業収入	769,236,000	741,239,598	27,996,402	
	経常経費寄附金収入	3,061,000	4,161,000	△ 1,100,000	
	受取利息配当金収入	18,000	7,802	10,198	
	その他の収入	31,572,000	30,868,683	703,317	
	事業活動収入計(1)	1,051,175,000	989,424,705	61,750,295	
	支出				
	人件費支出	683,638,000	691,090,785	△ 7,452,785	
事業費支出	152,021,000	149,646,354	2,374,646		
事務費支出	107,430,000	93,013,641	14,416,359		
就労支援事業支出	12,950,000	13,334,278	△ 384,278		
支払利息支出	7,344,000	7,075,555	268,445		
その他の支出	13,007,000	13,006,800	200		
事業活動支出計(2)	976,390,000	967,167,413	9,222,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,785,000	22,257,292	52,527,708		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,462,000	1,462,000	0	
	固定資産売却収入	40,000,000		40,000,000	
	施設整備等収入計(4)	41,462,000	1,462,000	40,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,282,000	54,281,000	1,000	
固定資産取得支出	12,000,000	7,056,012	4,943,988		
施設整備等支出計(5)	66,282,000	61,337,012	4,944,988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,820,000	△ 59,875,012	35,055,012		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	1,771,130	△ 1,571,130	
	その他の活動収入計(7)	200,000	1,771,130	△ 1,571,130	
	支出				
	積立資産支出	9,934,000	11,738,945	△ 1,804,945	
その他の活動による支出		1,196,120	△ 1,196,120		
その他の活動支出計(8)	9,934,000	12,935,065	△ 3,001,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,734,000	△ 11,163,935	1,429,935		
予備費支出(10)	60,231,000	—	60,231,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000,000	△ 48,781,655	28,781,655		
前期末支払資金残高(12)	242,965,492	242,965,492	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,965,492	194,183,837	28,781,655		