

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	0178 児童福祉事業収入	399,375,000	407,701,551	-8,326,551
		0181 保育事業収入	299,415,000	302,811,065	-3,396,065
		0198 借入金利息補助金収入	325,000	302,753	22,247
		0199 経常経費寄附金収入	5,500,000	5,501,582	-1,582
		0200 受取利息配当金収入	255,000	361,526	-106,526
		0201 その他の収入	12,590,000	12,763,990	-173,990
		事業活動収入計(1)	717,460,000	729,442,467	-11,982,467
	支	0129 人件費支出	458,120,000	455,354,024	2,765,976
		0130 事業費支出	151,888,000	144,391,529	7,496,471
		0131 事務費支出	69,813,000	66,247,579	3,565,421
		0135 その他の事業支出	355,000	318,693	36,307
		0137 支払利息支出	330,000	302,753	27,247
		0138 その他の支出	5,640,000	5,617,987	22,013
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	41,000	40,109	891
	事業活動支出計(2)	686,187,000	672,272,674	13,914,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,273,000	57,169,793	-25,896,793	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	490,000	561,000	-71,000
		0207 固定資産売却収入		20,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)	490,000	581,000	-91,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,248,000	8,248,000	
		0144 固定資産取得支出	37,264,000	19,893,933	17,370,067
	施設整備等支出計(5)	45,512,000	28,141,933	17,370,067	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,022,000	-27,560,933	-17,461,067	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	59,438,000	49,700,649	9,737,351
		その他の活動による収入計(7)	59,438,000	49,700,649	9,737,351
	支	0152 積立資産支出	78,166,000	78,096,943	69,057
		0162 その他の活動による支出	1,666,000	1,713,122	-47,122
		その他の活動支出計(8)	79,832,000	79,810,065	21,935
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,394,000	-30,109,416	9,715,416	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,143,000	-500,556	-33,642,444	
	前期末支払資金残高(12)	207,476,000	207,475,531	469	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,333,000	206,974,975	-33,641,975	