

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	265,072,000	277,957,434	-12,885,434	
	保育事業収入	322,358,000	346,247,041	-23,889,041	
	借入金利息補助金収入	747,000	749,100	-2,100	
	経常経費寄附金収入	12,610,000	12,643,038	-33,038	
	受取利息配当金収入	74,000	40,704	33,296	
	その他の収入	27,205,000	27,404,243	-199,243	
	事業活動収入計（１）	628,066,000	665,041,560	-36,975,560	
	支出				
	人件費支出	469,917,000	470,690,971	-773,971	
施設整備等による収支	事業費支出	76,870,000	74,993,196	1,876,804	
	事務費支出	48,528,500	51,050,091	-2,521,591	
	支払利息支出	858,000	801,438	56,562	
	その他の支出	9,335,000	10,530,868	-1,195,868	
	事業活動支出計（２）	605,508,500	608,066,564	-2,558,064	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,557,500	56,974,996	-34,417,496	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,791,000	8,840,000	-49,000	
	固定資産取得支出	6,865,000	6,988,766	-123,766	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	15,000	15,070	-70	
	施設整備等支出計（５）	15,671,000	15,843,836	-172,836	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,671,000	-15,843,836	172,836	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		40,000	-40,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	23,759,000	0	23,759,000	
	その他の活動収入計（７）	23,759,000	40,000	23,719,000	
	支出				
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	53,922,000	53,905,676	16,324	
	その他の活動による支出	40,554,000	14,021,870	26,532,130	
	その他の活動支出計（８）	94,476,000	67,927,546	26,548,454	
予備費支出（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-70,717,000	-67,887,546	-2,829,454	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-63,830,500	-26,756,386	-37,074,114	
	前期末支払資金残高（１２）	196,516,748	196,516,748	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	132,686,248	169,760,362	-37,074,114	