

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	600,475,400	599,270,879	1,204,521		
	障害福祉サービス等事業収入	45,288,000	46,438,201	1,150,201		
	一時保護委託事業収入	3,070,000	3,150,056	80,056		
	経常経費寄附金収入	4,960,000	5,164,815	204,815		
	受取利息配当金収入	48,000	6,559	41,441		
	その他の収入	8,130,000	8,020,713	109,287		
	事業活動収入計 (1)	661,971,400	662,051,223	79,823		
事業活動による支出	人件費支出	498,009,700	494,045,692	3,964,008		
	事業費支出	96,582,000	93,982,329	2,599,671		
	事務費支出	60,111,000	57,006,265	3,104,735		
	支払利息支出	520,000	456,020	63,980		
	その他の支出	6,830,000	6,712,755	117,245		
	事業活動支出計 (2)	662,052,700	652,203,061	9,849,639		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		81,300	9,848,162	9,929,462		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	(((
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,442,000	5,442,000	(
		固定資産取得支出	1,660,000	1,495,143	164,857	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,238,000	3,208,896	29,104	
施設整備等支出計 (5)		10,340,000	10,146,039	193,961		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		10,340,000	10,146,039	193,961		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,067,000	7,166,604	900,396		
	サービス区分間繰入金収入	3,364,000	(3,364,000		
	その他の活動収入計 (7)	11,431,000	7,166,604	4,264,396		
その他の活動による支出	積立資産支出	6,500,700	6,337,289	163,411		
	サービス区分間繰入金支出	3,364,000	(3,364,000		
	その他の活動支出計 (8)	9,864,700	6,337,289	3,527,411		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,566,300	829,315	736,985		
予備費支出 (10)		2,325,000	—	80,000		
		2,245,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,935,000	531,438	9,466,438		
前期末支払資金残高 (12)		8,935,000	143,985,904	135,050,904		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(144,517,342	144,517,342		