

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	31,600,000	31,819,353	▲ 219,353	
	障害福祉サービス等事業収入	337,968,000	338,564,096	▲ 596,096	
	借入金利息補助金収入	423,000	424,740	▲ 1,740	
	経常経費寄附金収入	194,000	194,000	0	
	受取利息配当金収入	28,000	26,838	1,162	
	その他の収入	5,430,000	5,119,637	310,363	
	事業活動収入計(1)	375,643,000	376,148,664	▲ 505,664	
	支出				
	人件費支出	288,211,000	286,564,980	1,646,020	
	事業費支出	52,021,000	48,341,346	3,679,654	
事務費支出	25,155,000	22,387,997	2,767,003		
支払利息支出	1,668,000	1,664,745	3,255		
その他の支出	2,896,000	2,669,100	226,900		
事業活動支出計(2)	369,951,000	361,628,168	8,322,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,692,000	14,520,496	▲ 8,828,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,093,000	11,704,000	▲ 611,000	
	施設整備等収入計(4)	11,093,000	11,704,000	▲ 611,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,270,000	20,268,000	2,000	
固定資産取得支出	7,529,000	7,387,220	141,780		
施設整備等支出計(5)	27,799,000	27,655,220	143,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 16,706,000	▲ 15,951,220	▲ 754,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	0	
	支出				
	積立資産支出	881,000	869,400	11,600	
その他の活動支出計(8)	881,000	869,400	11,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 841,000	▲ 829,400	▲ 11,600		
予備費支出(10)	3,500,000	—	—	(注)	
	▲ 147,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 15,208,000	▲ 2,260,124	▲ 12,947,876		
前期末支払資金残高(12)	152,963,161	152,963,161	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,755,161	150,703,037	▲ 12,947,876		

(注) 予備費 ▲

固定資産取得支出 147,000円