

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				
	介護保険事業収入	39,414,820	30,417,817	8,997,003	
	保育事業収入	425,273,566	440,583,620	-15,310,054	
	放課後児童健全育成事業収入	24,846,200	25,164,600	-318,400	
	経常経費寄附金収入	2,792,800	4,157,230	-1,364,430	
	受取利息配当金収入	8,800	162,610	-153,810	
	その他の収入	9,071,700	12,088,983	-3,017,283	
	事業活動収入計（1）	501,407,886	512,574,860	-11,166,974	
	支出				
	人件費支出	387,855,909	408,916,385	-21,060,476	
	事業費支出	45,462,051	48,120,925	-2,658,874	
	事務費支出	52,469,037	55,458,621	-2,989,584	
	授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額	113,700	90,190	23,510		
支払利息支出	804,775	804,775	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	486,705,472	513,390,896	-26,685,424		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,702,414	-816,036	15,518,450		
設置備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,748,000	4,748,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,748,000	4,748,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,080,000	0	
固定資産取得支出	800,000	6,959,867	-6,159,867		
施設整備等支出計（5）	11,880,000	18,039,867	-6,159,867		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,132,000	-13,291,867	6,159,867		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		12,310,600	-12,310,600	
	その他の活動による収入		5,153,879	-5,153,879	
	その他の活動収入計（7）	0	17,464,479	-17,464,479	
	支出				
	積立資産支出	4,385,640	3,724,480	661,160	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,385,640	3,724,480	661,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,385,640	13,739,999	-18,125,639		
予備費支出（10）	396,715		396,715		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,788,059	-367,904	3,155,963		
前期末支払資金残高（12）		69,293,553	-69,293,553		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,788,059	68,925,649	-66,137,590		