

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	810,394,076	809,283,412	1,110,664	
	保育事業収入	167,558,795	169,514,712	-1,955,917	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,277,640	6,288,776	-11,136	
	受取利息配当金収入	65,300	39,231	26,069	
	その他の収入	21,614,259	21,288,047	326,212	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,005,910,070	1,006,414,178	-504,108	
	支出				
人件費支出	729,364,217	724,258,114	5,106,103		
事業費支出	156,857,247	139,364,981	17,492,266		
事務費支出	43,790,247	39,121,157	4,669,090		
支払利息支出	257,000	245,486	11,514		
その他の支出	4,854,440	4,359,720	494,720		
流動資産評価損等による資金減少額	1,500	1,500	0		
事業活動支出計（2）	935,124,651	907,350,958	27,773,693		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,785,419	99,063,220	-28,277,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	70,000	68,780	1,220	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,250,000	1,248,780	1,220	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000	0	
	固定資産取得支出	13,423,903	12,873,046	550,857	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	23,947,903	23,397,046	550,857		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,697,903	-22,148,266	-549,637		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,495,321	4,052,590	442,731	
	その他の活動による収入	105,762	207,870	-102,108	
	その他の活動収入計（7）	4,601,083	4,260,460	340,623	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	55,550,449	55,286,526	263,923		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	55,550,449	55,286,526	263,923		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,949,366	-51,026,066	76,700		
予備費支出（10）	9,250,926		6,863,149		
	-2,387,777				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,724,999	25,888,888	-35,613,887		
前期末支払資金残高（12）	203,743,220	203,743,220	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	194,018,221	229,632,108	-35,613,887		