

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	17,672,000	17,731,172	-59,172
	児童福祉事業収入	407,585,000	406,674,596	910,404
	保育事業収入	1,538,332,000	1,528,321,164	10,010,836
	障害福祉サービス等事業収入	241,353,000	235,896,883	5,456,117
	ファミリー・サポート・センター事業収入	13,802,000	13,802,483	-483
	運営補助事業収入	24,050,000	23,720,707	329,293
	経常経費寄附金収入	795,000	953,564	-158,564
	受取利息配当金収入	3,010,000	3,006,819	3,181
	その他の収入	39,561,000	35,076,405	4,484,595
	事業活動収入計(1)	2,286,160,000	2,265,183,793	20,976,207
	支出			
	人件費支出	1,745,527,000	1,682,787,482	62,739,518
事業費支出	225,725,000	186,123,497	39,601,503	
事務費支出	189,637,000	144,122,746	45,514,254	
支払利息支出	144,000	90,780	53,220	
その他の支出	19,783,000	16,631,950	3,151,050	
事業活動支出計(2)	2,180,816,000	2,029,756,455	151,059,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,344,000	235,427,338	-130,083,338	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	56,063,000	51,861,420	4,201,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,620,000	1,334,820	285,180
施設整備等支出計(5)	57,683,000	53,196,240	4,486,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,683,000	-53,196,240	-4,486,760	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	71,841,000	71,199,710	641,290
	その他の活動収入計(7)	71,841,000	71,199,710	641,290
	支出			
	積立資産支出	211,336,000	209,150,250	2,185,750
その他の活動支出計(8)	211,336,000	209,150,250	2,185,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-139,495,000	-137,950,540	-1,544,460	
予備費支出(10)	42,000,000	0	42,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-133,834,000	44,280,558	-178,114,558	
前期末支払資金残高(12)	675,039,989	675,039,989	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	541,205,989	719,320,547	-178,114,558	