

## 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)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	202,804,000	206,467,900	-3,663,900
		障害福祉サービス等事業収入	1,076,497,000	1,084,622,466	-8,125,466
		借入金利息補助金収入	77,000	76,200	800
		経常経費寄附金収入	500,000	3,179,000	-2,679,000
		受取利息配当金収入	8,000	1,507	6,493
		その他の収入	21,085,200	20,706,102	379,098
		事業活動収入計(1)	1,300,971,200	1,315,053,175	-14,081,975
	支	人件費支出	823,207,400	825,519,731	-2,312,331
		事業費支出	156,601,660	152,518,136	4,083,524
		事務費支出	112,919,000	108,319,864	4,599,136
	支払利息支出	1,873,000	1,868,352	4,648	
	その他の支出	13,740,896	14,603,398	-862,502	
	事業活動支出計(2)	1,108,341,956	1,102,829,481	5,512,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,629,244	212,223,694	-19,594,450	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	31,279,000	31,279,000	
		施設整備等収入計(4)	31,279,000	31,279,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,660,000	18,660,000	
		固定資産取得支出	107,402,000	162,720,280	-55,318,280
		固定資産除却・廃棄支出	50,000		50,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	876,096	123,904	
	その他の施設整備等による支出	54,000,000		54,000,000	
	施設整備等支出計(5)	181,112,000	182,256,376	-1,144,376	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,833,000	-150,977,376	1,144,376	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	75,608,000	99,266,400	-23,658,400
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000		13,000,000
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
		その他の活動収入計(7)	98,608,000	99,266,400	-658,400
	支	積立資産支出	82,398,000	152,700,000	-70,302,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000		13,000,000
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	106,398,000	152,700,000	-46,302,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,790,000	-53,433,600	45,643,600
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,006,244	7,812,718	27,193,526	
	前期末支払資金残高(12)	525,067,469	526,791,882	-1,724,413	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	560,073,713	534,604,600	25,469,113	