

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	4,549,581	5,832,625	△1,283,044	
	保育事業収入	80,000,000	85,756,193	△5,756,193	
	就労支援事業収入	3,348,000	3,772,214	△424,214	
	障害福祉サービス等事業収入	203,711,684	203,322,646	389,038	
	経常経費寄附金収入	600,000	833,681	△233,681	
	受取利息配当金収入	389	3,466	△3,077	
	その他の収入	10,322,070	10,195,759	126,311	
	事業活動収入計(1)	302,531,724	309,716,584	△7,184,860	
	支出				
人件費支出	214,097,232	207,616,813	6,480,419		
事業費支出	27,674,875	22,634,751	5,040,124		
事務費支出	23,770,698	17,965,968	5,804,730		
就労支援事業支出	3,348,000	3,612,505	△264,505		
事業活動支出計(2)	268,890,805	251,830,037	17,060,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,640,919	57,886,547	△24,245,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000		
	施設整備等収入計(4)	6,500,000	6,500,000		
	支出				
	固定資産取得支出	16,740,000	16,341,380	398,620	
	固定資産除却・廃棄支出	230,000	187,880	42,120	
施設整備等支出計(5)	16,970,000	16,529,260	440,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,470,000	△10,029,260	△440,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,786,944	8,525,059	261,885	
	その他の活動収入計(7)	8,786,944	8,525,059	261,885	
	支出				
	積立資産支出	798,522	13,147,837	△12,349,315	
	その他の活動による支出	113,760	113,760		
その他の活動支出計(8)	912,282	13,261,597	△12,349,315		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,874,662	△4,736,538	12,611,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,045,581	43,120,749	△12,075,168		
前期末支払資金残高(12)	313,507,099	318,583,678	△5,076,579		
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,552,680	361,704,427	△17,151,747		