

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	268,480,000	268,418,343	61,657		
	障害福祉サービス等事業収入	283,460,000	283,290,277	169,723		
	借入金利息補助金収入	130,000	114,800	15,200		
	経常経費寄附金収入	80,000	70,000	10,000		
	受取利息配当金収入	64,000	46,105	17,895		
	その他の収入	6,160,000	6,083,232	76,768		
	事業活動収入計(1)	558,374,000	558,022,757	351,243		
支出	人件費支出	345,843,000	345,447,671	395,329		
	事業費支出	80,130,000	79,739,153	390,847		
	事務費支出	83,270,000	81,829,945	1,440,055		
	支払利息支出	2,080,000	2,017,252	62,748		
	その他の支出	2,080,000	2,056,120	23,880		
		事業活動支出計(2)	513,403,000	511,090,141	2,312,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,971,000	46,932,616	1,961,616		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,150,000	4,093,601	56,399		
		施設整備等収入計(4)	4,150,000	4,093,601	56,399	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	40,100,000	39,944,388	155,612		
固定資産取得支出	11,810,000	11,693,396	116,604			
ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000	559,872	10,128			
	施設整備等支出計(5)	52,480,000	52,197,656	282,344		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,330,000	48,104,055	225,945		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	863,000	836,400	26,600		
		その他の活動収入計(7)	863,000	836,400	26,600	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,890,000	2,842,793	47,207		
その他の活動による支出	2,450,000	2,414,690	35,310			
	その他の活動支出計(8)	5,340,000	5,257,483	82,517		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,477,000	4,421,083	55,917		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,836,000	5,592,522	2,243,478		
	前期末支払資金残高(12)	123,203,428	123,203,428	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,367,428	117,610,906	2,243,478		