

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入 保育事業収入	332,784,000	340,551,105	△7,767,105		
	収入 就労支援事業収入	8,382,000	8,378,835	3,165		
	収入 障害福祉サービス等事業収入	489,208,000	389,947,707	99,260,293		
	収入 自立促進支援事業収入	20,000,000	19,585,802	414,198		
	収入 経常経費寄附金収入	383,000	448,486	△65,486		
	収入 受取利息配当金収入	52,000	44,236	7,764		
	収入 その他の収入	11,735,000	11,198,153	536,847		
	収入 事業活動収入計(1)	862,544,000	770,154,324	92,389,676		
	事業活動による支出	支出 人件費支出	486,302,000	484,463,010	1,838,990	
		支出 事業費支出	101,943,000	99,278,156	2,664,844	
支出 事務費支出		130,781,000	128,780,754	2,000,246		
支出 就労支援事業支出		8,382,000	8,584,015	△202,015		
支出 その他の支出		7,951,000	7,582,291	368,709		
支出 事業活動支出計(2)		735,359,000	728,688,226	6,670,774		
収入 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,185,000	41,466,098	85,718,902			
施設整備等による収入	収入 施設整備等補助金収入		101,444,000	△101,444,000		
	収入 施設整備等収入計(4)		101,444,000	△101,444,000		
	施設整備等による支出	支出 固定資産取得支出	248,835,000	248,690,503	144,497	
		支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,739,000	1,738,080	920	
支出 施設整備等支出計(5)	250,574,000	250,428,583	145,417			
収入 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,574,000	△148,984,583	△101,589,417			
その他の活動による収入	収入 積立資産取崩収入	216,465,000	216,463,727	1,273		
	収入 その他の活動による収入		10,810	△10,810		
	収入 その他の活動収入計(7)	216,465,000	216,474,537	△9,537		
	その他の活動による支出	支出 積立資産支出	3,504,000	3,503,738	262	
支出 その他の活動による支出			162,600	△162,600		
支出 その他の活動支出計(8)		3,504,000	3,666,338	△162,338		
収入 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212,961,000	212,808,199	152,801			
支出 予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,572,000	105,289,714	△15,717,714			
前期末支払資金残高(12)	185,443,000	185,448,352	△5,352			
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,015,000	290,738,066	△15,723,066			