

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) 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	保育事業収入	335,407,000	340,085,540	△4,678,540		
	就労支援事業収入	6,019,000	6,598,668	△579,668		
	障害福祉サービス等事業収入	391,763,000	392,374,192	△611,192		
	自立促進支援事業収入	20,000,000	20,000,000			
	経常経費寄附金収入	314,000	316,826	△2,826		
	受取利息配当金収入	30,000	31,854	△1,854		
	その他の収入	12,103,000	11,632,704	470,296		
	事業活動収入計(1)	765,636,000	771,039,784	△5,403,784		
	事業活動による支出	人件費支出	491,868,000	484,358,148	7,509,852	
		事業費支出	102,900,000	101,151,796	1,748,204	
事務費支出		131,499,000	129,343,511	2,155,489		
就労支援事業支出		6,019,000	6,626,568	△607,568		
その他の支出		6,121,000	6,075,910	45,090		
事業活動支出計(2)		738,407,000	727,555,933	10,851,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,229,000	43,483,851	△16,254,851			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	4,504,000	4,965,120	△461,120		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,824,000	1,835,460	△11,460		
施設整備等支出計(5)	6,328,000	6,800,580	△472,580			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,328,000	△6,800,580	472,580			
その他の収入	積立資産取崩収入	1,966,000	1,954,832	11,168		
	その他の活動収入計(7)	1,966,000	1,954,832	11,168		
その他の活動による支出	積立資産支出	106,604,000	106,900,555	△296,555		
	その他の活動による支出		14,370	△14,370		
	その他の活動支出計(8)	106,604,000	106,914,925	△310,925		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,638,000	△104,960,093	322,093		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,737,000	△68,276,822	△15,460,178			
前期末支払資金残高(12)	290,752,000	290,738,066	13,934			
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,015,000	222,461,244	△15,446,244			