

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	20,700,000	20,704,993	-4,993	
	保育事業収入	388,733,550	393,310,970	-4,577,420	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	216,960	1,783,040	
	受取利息配当金収入	1,500	79	1,421	
	その他の収入	9,162,000	16,393,417	-7,231,417	
	事業活動収入計（1）	420,597,050	430,626,419	-10,029,369	
	支出				
	人件費支出	311,116,577	332,708,073	-21,591,496	
	事業費支出	71,424,485	61,233,306	10,191,179	
事務費支出	36,235,900	34,273,679	1,962,221		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計（2）	418,826,962	428,215,058	-9,388,096		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,770,088	2,411,361	-641,273		
設 整 備 等 による 収 入	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,516,400	6,190,725	325,675	
その他の施設整備等による支出	844,992	563,328	281,664		
施設整備等支出計（5）	7,361,392	6,754,053	607,339		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,361,392	-6,754,053	-607,339		
そ の 他 の 活 動 による 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	8,500,000	13,689,561	-5,189,561	
	その他の活動収入計（7）	8,500,000	13,689,561	-5,189,561	
	支出				
	積立資産支出	4,760,000	5,095,739	-335,739	
その他の活動支出計（8）	4,760,000	5,095,739	-335,739		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,740,000	8,593,822	-4,853,822		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,851,304	4,251,130	-6,102,434		
前期末支払資金残高（12）	0	75,360,620	-75,360,620		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,851,304	79,611,750	-81,463,054		