

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：千円）

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	91,431	91,022	409	
	老人福祉事業収入	57,052	58,645	-1,593	
	児童福祉事業収入	472,172	467,195	4,977	
	就労支援事業収入	1,521	1,581	-60	
	障害福祉サービス等事業収入	161,688	165,734	-4,046	
	児童手当収入	4,240	4,860	-620	
	借入金利息補助金収入	1,376	1,325	51	
	経常経費寄附金収入	95,385	98,489	-3,104	
	受取利息配当金収入	43	40	3	
	その他の収入	9,220	8,785	435	
	事業活動収入計（1）	894,128	897,674	-3,546	
支出					
人件費支出	530,674	528,800	1,874		
事業費支出	127,181	123,886	3,295		
事務費支出	116,611	112,925	3,686		
就労支援事業支出	2,216	2,309	-93		
支払利息支出	7,474	7,080	394		
その他の支出	6,910	4,902	2,008		
事業活動支出計（2）	791,066	779,902	11,164		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,062	117,772	-14,710		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	14,000	14,105	-105	
	施設整備等収入計（4）	14,000	14,105	-105	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,766	32,324	-558	
固定資産取得支出	9,261	22,232	-12,971		
施設整備等支出計（5）	53,827	54,555	-728		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,827	-40,450	623		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,220	2,232	-12	
	その他の活動収入計（7）	2,220	2,232	-12	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,396	1,395	1	
積立資産支出	35,303	36,764	-1,461		
その他の活動支出計（8）	36,699	38,160	-1,461		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,479	-35,928	1,449		
予備費支出（10）	800		800		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,956	41,393	-13,437		
前期末支払資金残高（12）	451,264	451,264	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	479,220	492,657	-13,437		