

## 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	児童福祉事業収入	1,723,520,000	1,769,552,705	△ 46,032,705	
		保育事業収入	828,438,000	838,602,176	△ 10,164,176	
		経常経費寄附金収入	20,202,000	19,594,434	607,566	
		受取利息配当金収入	184,000	100,095	83,905	
		その他の収入	18,019,000	18,278,348	△ 259,348	
		事業活動収入計 (1)	2,590,363,000	2,646,127,758	△ 55,764,758	
	支出	人件費支出	1,898,186,000	1,883,768,187	14,417,813	
		事業費支出	319,608,000	293,506,601	26,101,399	
		事務費支出	169,212,000	154,964,431	14,247,569	
		支払利息支出	1,312,000	1,310,413	1,587	
		その他の支出	15,914,000	15,721,500	192,500	
事業活動支出計 (2)	2,404,232,000	2,349,271,132	54,960,868			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		186,131,000	296,856,626	△ 110,725,626		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,839,000	13,839,400	△ 400	
		施設整備等寄附金収入	591,000	591,400	△ 400	
		固定資産売却収入	50,000	138,270	△ 88,270	
		施設整備等収入計 (4)	14,480,000	14,569,070	△ 89,070	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,312,000	9,312,000	0	
		固定資産取得支出	458,666,000	447,477,315	11,188,685	
		固定資産除却・廃棄支出	26,218,000	26,171,660	46,340	
	施設整備等支出計 (5)	494,196,000	482,960,975	11,235,025		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 479,716,000	△ 468,391,905	△ 11,324,095	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	458,503,000	457,828,721	674,279
その他の活動による収入			0	182,088	△ 182,088	
その他の活動収入計 (7)			458,503,000	458,010,809	492,191	
支出		積立資産支出	188,690,000	188,351,536	338,464	
		その他の活動による支出	13,000	37,037	△ 24,037	
		その他の活動支出計 (8)	188,703,000	188,388,573	314,427	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		269,800,000	269,622,236	177,764		
予備費支出 (10)		39,000,000 △ 0	—	39,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 62,785,000	98,086,957	△ 160,871,957		
前期末支払資金残高 (12)		455,430,000	455,428,791	1,209		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		392,645,000	553,515,748	△ 160,870,748		