

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	250,959,000	257,400,840	-6,441,840
		保育事業収入	501,364,000	508,838,696	-7,474,696
		借入金利息補助金収入	335,000	335,755	-755
		経常経費寄附金収入	2,449,000	2,479,485	-30,485
		受取利息配当金収入	8,000	22,879	-14,879
		その他の収入	17,383,000	17,425,514	-42,514
	事業活動収入計(1)		772,498,000	786,503,169	-14,005,169
	支出	人件費支出	594,595,000	593,058,045	1,536,955
		事業費支出	121,725,000	119,275,852	2,449,148
		事務費支出	60,075,000	59,747,521	327,479
支払利息支出		516,000	513,955	2,045	
その他の支出		2,133,000	2,108,135	24,865	
事業活動支出計(2)		779,044,000	774,703,508	4,340,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,546,000	11,799,661	-18,345,661	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,401,000	15,181,000	-10,780,000
		施設整備等収入計(4)	4,401,000	15,181,000	-10,780,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	5,458,000	-496,000
		固定資産取得支出	22,604,000	22,522,655	81,345
		施設整備等支出計(5)	27,566,000	27,980,655	-414,655
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,165,000	-12,799,655	-10,365,345	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,364,000	54,544,770	-1,180,770
		拠点区分間繰入金収入	38,811,000		38,811,000
		その他の活動収入計(7)	92,175,000	54,544,770	37,630,230
	支出	積立資産支出	49,358,000	50,393,700	-1,035,700
		拠点区分間繰入金支出	21,529,000		21,529,000
その他の活動支出計(8)		70,887,000	50,393,700	20,493,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,288,000	4,151,070	17,136,930	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,423,000	3,151,076	-11,574,076	
前期末支払資金残高(12)			118,392,166	-118,392,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-8,423,000	121,543,242	-129,966,242	