

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	214,970,000	214,311,920	658,080	
	就労支援事業収入	8,130,000	8,173,796	△43,796	
	障害福祉サービス等事業収入	504,000,000	504,292,240	△292,240	
	受取利息配当金収入	61,000	63,261	△2,261	
	その他の収入	4,050,000	4,100,880	△50,880	
	事業活動収入計(1)	731,211,000	730,942,097	268,903	
	支出				
	人件費支出	472,815,000	471,660,709	1,154,291	
	事業費支出	106,464,000	101,734,460	4,729,540	
事務費支出	45,762,000	40,350,151	5,411,849		
就労支援事業支出	8,130,000	8,165,566	△35,566		
その他の支出	2,690,000	2,631,140	58,860		
事業活動支出計(2)	635,861,000	624,542,026	11,318,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,350,000	106,400,071	△11,050,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,143,000	1,698,200	△555,200	
	施設整備等収入計(4)	1,143,000	1,698,200	△555,200	
	支出				
	固定資産取得支出	117,013,000	112,572,664	4,440,336	
施設整備等支出計(5)	117,013,000	112,572,664	4,440,336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,870,000	△110,874,464	△4,995,536		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動による収入	4,130,000	4,045,753	84,247	
	その他の活動収入計(7)	8,130,000	8,045,753	84,247	
	支出				
	積立資産支出	75,000,000	75,000,000		
	その他の活動支出計(8)	75,000,000	75,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,870,000	△66,954,247	84,247		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,390,000	△71,428,640	△15,961,360		
前期末支払資金残高(12)	187,048,979	187,048,884	95		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,658,979	115,620,244	△15,961,265		