

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	82,372,000	82,117,834	254,166	99.69
障害福祉サービス等事業収入	445,071,000	444,750,046	320,954	99.93
経常経費寄附金収入	1,911,000	1,904,347	6,653	99.65
受取利息配当金収入	37,000	29,956	7,044	80.96
その他の収入	2,273,000	2,259,973	13,027	99.43
事業活動収入計(1)	531,664,000	531,062,156	601,844	99.89
支出				
人件費支出	349,701,000	349,498,804	202,196	99.94
事業費支出	66,971,000	66,553,397	417,603	99.38
事務費支出	64,781,000	64,300,786	480,214	99.26
支払利息支出	106,000	105,740	260	99.75
事業活動支出計(2)	481,559,000	480,458,727	1,100,273	99.77
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,105,000	50,603,429	△ 498,429	100.99
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	17,100,000	17,100,000	0	100.00
施設整備等収入計(4)	17,100,000	17,100,000	0	100.00
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,440,000	10,440,000	0	100.00
固定資産取得支出	68,174,000	68,164,616	9,384	99.99
ファイナンス・リース債務の返済支出	874,000	873,840	160	99.98
施設整備等支出計(5)	79,488,000	79,478,456	9,544	99.99
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,388,000	△ 62,378,456	△ 9,544	99.98
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	41,406,000	41,405,200	800	100.00
その他の活動収入計(7)	41,406,000	41,405,200	800	100.00
支出				
積立資産支出	29,123,000	29,114,800	8,200	99.97
その他の活動支出計(8)	29,123,000	29,114,800	8,200	99.97
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,283,000	12,290,400	△ 7,400	100.06
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	515,373	△ 515,373	
前期末支払資金残高(12)	160,165,221	160,165,221	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,165,221	160,680,594	△ 515,373	100.32