

事業所名

事業・拠点 [0001:阪南福祉事業会]

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	1,104,326,901	1,122,496,100	-18,169,199
		保育事業収入	926,191,000	957,692,462	-31,501,462
		借入金利息補助金収入	86,000	99,000	-13,000
		経常経費寄附金収入	9,614,310	9,753,387	-139,077
		受取利息配当金収入	353,932	369,873	-15,941
		その他の収入	33,372,436	35,681,790	-2,309,354
	事業活動収入計(1)		2,073,944,579	2,126,092,612	-52,148,033
	支出	人件費支出	1,366,709,582	1,355,791,837	10,917,745
		事業費支出	274,269,305	259,950,245	14,319,060
		事務費支出	208,655,970	214,952,487	-6,296,517
支払利息支出		9,053,914	9,012,273	41,641	
その他の支出		23,901,000	20,612,992	3,288,008	
事業活動支出計(2)		1,882,589,771	1,860,319,834	22,269,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		191,354,808	265,772,778	-74,417,970	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	224,554,660	233,274,660	-8,720,000
		施設整備等寄附金収入	0	340,000	-340,000
		設備資金借入金収入	114,296,000	77,251,173	37,044,827
		固定資産売却収入	0	150,000	-150,000
		その他の施設整備等による収入	0	314,530	-314,530
	施設整備等収入計(4)		338,850,660	311,330,363	27,520,297
支出	設備資金借入金元金償還支出	57,321,213	58,956,375	-1,635,162	
	固定資産取得支出	379,728,490	372,205,950	7,522,540	
	その他の施設整備等による支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)		437,149,703	431,162,325	5,987,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-98,299,043	-119,831,962	21,532,919	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		長期貸付金回収収入	210,000	210,000	0
		積立資産取崩収入	250,002,000	149,700,743	100,301,257
		その他の活動による収入	0	1,745,042	-1,745,042
	その他の活動による収入計(7)		300,212,000	201,655,785	98,556,215
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,642,339	12,748,406	-106,067
		長期貸付金支出	1,675,000	0	1,675,000
		積立資産支出	41,937,104	72,501,456	-30,564,352
その他の活動支出計(8)		56,254,443	85,249,862	-28,995,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		243,957,557	116,405,923	127,551,634	
予備費支出(10)		30,042,430	—	30,042,430	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		306,970,892	262,346,739	44,624,153	
前期末支払資金残高(12)		383,834,757	383,834,757	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		690,805,649	646,181,496	44,624,153	