

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）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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	234,312,000	238,006,430	-3,694,430	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	164,957	164,957	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	200	8,317	-8,117	
	その他の収入	2,687,000	3,118,028	-431,028	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	237,164,157	241,297,732	-4,133,575	
	支出				
	人件費支出	160,170,860	161,027,580	-856,720	
施設整備等による収支	事業費支出	20,950,000	20,834,462	115,538	
	事務費支出	24,000,900	18,615,636	5,385,264	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	638,965	638,956	9	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	205,760,725	201,116,634	4,644,091	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	31,403,432	40,181,098	-8,777,666	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	480,000	-480,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	480,000	-480,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	7,596,000	-1,006,000	
	固定資産取得支出	500,000	3,890,000	-3,390,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	7,090,000	11,486,000	-4,396,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,090,000	-11,006,000	3,916,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	23,000,000	29,000,000	-6,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	23,000,000	29,000,000	-6,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-23,000,000	-29,000,000	6,000,000	
予備費支出（10）		1,313,432		1,313,432	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	175,098	-175,098	
前期末支払資金残高（12）		0	43,014,302	-43,014,302	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	43,189,400	-43,189,400	