

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	185,615,000	187,261,654	-1,646,654	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,743,000	1,773,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	7,000	4,047	2,953	
	その他の収入	3,252,000	3,341,289	-89,289	
	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）	190,617,000	192,379,990	-1,762,990	
支出					
人件費支出	129,906,000	129,104,099	801,901		
事業費支出	18,101,000	16,854,102	1,246,898		
事務費支出	12,907,000	12,136,073	770,927		
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	564,000	537,399	26,601		
支払利息支出	654,000	652,727	1,273		
その他の支出	2,859,000	2,867,300	-8,300		
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）	164,991,000	162,151,700	2,839,300		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,626,000	30,228,290	-4,602,290		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0	
	固定資産取得支出	22,353,000	22,351,690	1,310	
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	985,000	984,960	40		
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）	28,582,000	28,580,650	1,350		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,582,000	-28,580,650	-1,350		
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	20,177,000	20,176,580	420	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,177,000	20,176,580	420	
	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	1,000	47	953		
積立資産支出	16,323,000	20,322,532	-3,999,532		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	16,324,000	20,322,579	-3,998,579		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,853,000	-145,999	3,998,999		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	897,000	1,501,641	-604,641		
前期末支払資金残高（12）	20,227,116	20,227,116	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,124,116	21,728,757	-604,641		