

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	318,263,560	324,790,257	-6,526,697	
	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	100,890	100,890	0	
	経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入	81,430	179,969	-98,539	
	その他の収入	4,947,700	5,815,509	-867,809	
	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）	323,393,580	331,886,625	-8,493,045		
支出	人件費支出	237,839,094	236,048,461	1,790,633	
	事業費支出	43,034,851	40,168,071	2,866,780	
	事務費支出	13,600,000	11,032,843	2,567,157	
	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	100,890	100,890	0	
	その他の支出	3,873,260	3,890,373	-17,113	
	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）	298,448,095	291,240,638	7,207,457	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,945,485	40,645,987	-15,700,502		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,260,000	4,538,000	-278,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	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）	5,260,000	4,538,000	722,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,310,000	5,310,000	0	
	固定資産取得支出	25,477,800	24,615,800	862,000	
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）	30,787,800	29,925,800	862,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,527,800	-25,387,800	-140,000		
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	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	0	3,000,000	
	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	2,300,000	15,000,000	-12,700,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,300,000	15,000,000	-12,700,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	700,000	-15,000,000	15,700,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	117,685	258,187	-140,502		
前期末支払資金残高（12）	100,003,436	100,003,436	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	100,121,121	100,261,623	-140,502		