

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	166,000,000	172,140,530	-6,140,530	
	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	50,000	44,097	5,903	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	3,063	-1,063	
	その他の収入	2,500,000	2,634,840	-134,840	
	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）	168,552,000	174,822,530	-6,270,530	
事業活動による支出	人件費支出	120,910,000	128,830,885	-7,920,885	
	事業費支出	11,850,000	10,902,626	947,374	
	事務費支出	30,385,000	27,849,456	2,535,544	
	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	120,000	88,195	31,805	
	その他の支出	3,000,000	2,054,862	945,138	
	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）	166,265,000	169,726,024	-3,461,024	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,287,000	5,096,506	-2,809,506		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,836,000	3,836,000	0	
	固定資産取得支出	1,298,000	3,015,139	-1,717,139	
	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）	5,134,000	6,851,139	-1,717,139	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,134,000	-6,851,139	1,717,139		
その他の活動による収入	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	10,000,000	10,012,155	-12,155	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,012,155	-12,155		
その他の活動による支出	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	16,000,000	9,002,644	6,997,356	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	16,000,000	9,002,644	6,997,356		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,000,000	1,009,511	-7,009,511		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,847,000	-745,122	-8,101,878		
前期末支払資金残高（12）		44,019,488	-44,019,488		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,847,000	43,274,366	-52,121,366		