

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	111,652,600	112,406,220	-753,620	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	10,200	2,127	8,073	
	その他の収入	920,000	928,000	-8,000	
	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）	112,582,800	113,336,347	-753,547		
支出					
人件費支出	87,428,000	87,573,351	-145,351		
事業費支出	16,210,000	15,405,351	804,649		
事務費支出	7,900,000	8,240,516	-340,516		
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		0	0		
その他の支出	896,000	900,106	-4,106		
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）	112,434,000	112,119,324	314,676		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	148,800	1,217,023	-1,068,223		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	159,578,000	159,578,000	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）	159,578,000	159,578,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	199,879,728	200,168,968	-289,240	
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）	199,879,728	200,168,968	-289,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,301,728	-40,590,968	289,240		
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	40,391,000	40,391,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	40,391,000	40,391,000	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	40,391,000	40,391,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	238,072	1,017,055	-778,983		
前期末支払資金残高（12）	26,456,375	28,196,555	-1,740,180		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,694,447	29,213,610	-2,519,163		