

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	112,430,000	109,717,290	2,712,710	
	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		6,752	-6,752	
	その他の収入	1,250,000	1,153,993	96,007	
	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）	113,680,000	110,878,035	2,801,965	
事業活動による支出	人件費支出	90,400,000	86,335,557	4,064,443	
	事業費支出	10,940,000	8,502,081	2,437,919	
	事務費支出	5,930,000	4,073,058	1,856,942	
	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	1,200,000	1,048,150	151,850	
	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）	108,470,000	99,958,846	8,511,154	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,210,000	10,919,189	-5,709,189		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,194,280	-2,194,280	
	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	2,194,280	-2,194,280		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	3,368,960	131,040	
	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）	3,500,000	3,368,960	131,040		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,500,000	-1,174,680	-2,325,320		
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		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		
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	5,020,000	5,006,310	13,690	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	5,020,000	5,006,310	13,690		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,020,000	-5,006,310	-13,690		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,310,000	4,738,199	-8,048,199		
前期末支払資金残高（12）	16,621,712	21,451,945	-4,830,233		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,311,712	26,190,144	-12,878,432		