

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	94,450,000	90,330,631	4,119,369	
	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	5,000	30	4,970	
	その他の収入	1,220,000	1,307,082	-87,082	
	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）	95,675,000	91,637,743	4,037,257	
	支出				
	人件費支出	62,700,000	64,196,243	-1,496,243	
事業費支出	13,100,000	13,124,117	-24,117		
事務費支出	5,669,400	5,531,608	137,792		
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	136,049	136,049	0		
その他の支出	900,000	962,034	-62,034		
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）	82,505,449	83,950,051	-1,444,602		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,169,551	7,687,692	5,481,859		
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	15,000,000	15,000,000	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）	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	752,800	-552,800	
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）	1,700,000	2,252,800	-552,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	13,300,000	12,747,200	552,800		
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	43,000,000	43,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	43,000,000	43,000,000	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	5,200,000	5,158,400	41,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,200,000	5,158,400	41,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,800,000	37,841,600	-41,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	64,269,551	58,276,492	5,993,059		
前期末支払資金残高（12）	6,700,941	-49,664,199	56,365,140		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,970,492	8,612,293	62,358,199		