

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	126,413,000	126,414,470	-1,470	
	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	5,919	-919	
	その他の収入	1,430,000	1,418,240	11,760	
	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）	127,848,000	127,838,629	9,371		
支出	人件費支出	107,400,000	107,238,177	161,823	
	事業費支出	15,570,000	15,304,809	265,191	
	事務費支出	5,949,250	5,725,286	223,964	
	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	24,750	24,750	0	
	その他の支出	1,380,000	1,368,850	11,150	
	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）	130,324,000	129,661,872	662,128	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,476,000	-1,823,243	-652,757		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	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）	950,000	950,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,900,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
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）	1,900,000	1,900,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-950,000	-950,000	0		
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	450,000	49,645	400,355	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	450,000	49,645	400,355	
	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	250,000	237,216	12,784		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	250,000	237,216	12,784		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	200,000	-187,571	387,571		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,226,000	-2,960,814	-265,186		
前期末支払資金残高（12）	34,890,143	34,890,143	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,664,143	31,929,329	-265,186		