

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	246,314,587	248,461,236	-2,146,649	
	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	90,000	90,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	31,948	52	
	その他の収入	2,016,400	2,010,131	6,269	
	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）	248,452,987	250,593,315	-2,140,328	
事業活動による支出	人件費支出	181,790,240	181,049,899	740,341	
	事業費支出	37,350,000	35,386,885	1,963,115	
	事務費支出	16,170,000	13,510,120	2,659,880	
	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	132,600	132,600	0	
	その他の支出	1,960,000	1,941,731	18,269	
	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）	237,402,840	232,021,235	5,381,605	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,050,147	18,572,080	-7,521,933		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	121,689,750	119,007,750	2,682,000	
	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）	121,689,750	119,007,750	2,682,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	0	
	固定資産取得支出	191,700,000	191,516,811	183,189	
	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）	192,720,000	192,536,811	183,189		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,030,250	-73,529,061	2,498,811		
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	77,900,000	77,200,000	700,000	
	その他の活動による収入		159,364	-159,364	
その他の活動収入計（7）	77,900,000	77,359,364	540,636		
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	16,680,000	22,393,480	-5,713,480	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	16,680,000	22,393,480	-5,713,480		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	61,220,000	54,965,884	6,254,116		
予備費支出（10）	1,239,897		1,239,897		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,903	-8,903		
前期末支払資金残高（12）	25,865,332	25,866,836	-1,504		
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,865,332	25,875,739	-10,407		