

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	326,455,000	330,333,810	-3,878,810	
	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	71,500	4,898	66,602	
	その他の収入	5,805,000	5,783,677	21,323	
	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）	332,331,500	336,122,385	-3,790,885	
事業活動による支出	人件費支出	237,705,000	234,271,441	3,433,559	
	事業費支出	44,822,000	42,443,262	2,378,738	
	事務費支出	26,396,500	23,192,097	3,204,403	
	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	465,000	464,050	950	
	その他の支出		0	0	
	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）	309,388,500	300,370,850	9,017,650	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,943,000	35,751,535	-12,808,535		
施設整備等による収入	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		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	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	155,023,000	155,000,000	23,000
固定資産取得支出		4,770,000	5,094,038	-324,038	
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）		159,793,000	160,094,038	-301,038	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-159,793,000	-160,094,038	301,038		
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		10,000,000	-10,000,000	
その他の活動収入計（7）	0	10,000,000	-10,000,000		
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	26,943,400	26,943,978	-578	
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	36,943,400	36,943,978	-578		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,943,400	-26,943,978	-9,999,422		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-173,793,400	-151,286,481	-22,506,919		
前期末支払資金残高（12）	197,599,910	197,702,579	-102,669		
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,806,510	46,416,098	-22,609,588		