

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	512,709,000	511,505,758	1,203,242	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	32,233,000	32,121,380	111,620	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	法人本部事業収入	17,297,000	16,963,544	333,456	
	借入金利息補助金収入	317,000	316,626	374	
事業活動による 支出	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	878,000	834,826	43,174	
	その他の収入	8,907,000	8,796,763	110,237	
	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)	572,371,000	570,568,897	1,802,103	
	人件費支出	451,614,000	449,535,869	2,078,131	
	事業費支出	68,174,000	66,485,366	1,688,634	
	事務費支出	25,429,000	24,745,106	683,894	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
施設整備等による 収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	317,000	316,626	374	
	その他の支出	16	0	16	
	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)	545,534,016	541,082,967	4,451,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,836,984	29,485,930	-2,648,946	
	施設整備等補助金収入	7,552,000	7,551,500	500	
	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	
施設整備等による 支出	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)	7,552,000	7,551,500	500	
	設備資金借入金元金償還支出	7,552,000	7,551,500	500	
	固定資産取得支出	1,245,000	1,234,500	10,500	
	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)	8,797,000	8,786,000	11,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,245,000	-1,234,500	-10,500	
その他の活動による 収支	長期運営資金借入金元金償還支		0	0	
	長期運営資金借入金收入		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	6,140,000	6,139,181	819	
	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)	6,140,000	6,139,181	819	
	長期運営資金借入金元金償還支		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支		0	0	
その他の活動による 支出	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支		0	0	
	積立資産支出	36,921,000	36,920,155	845	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	36,921,000	36,920,155	845	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,781,000	-30,780,974	-26	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,189,016	-2,529,544	-2,659,472	
	前期末支払資金残高(12)	85,880,000	81,765,890	4,114,110	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,690,984	79,236,346	1,454,638	