

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		
	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		
	事業活動による支出	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		
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			
施設整備等による収入	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		
	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		
施設整備等による支出	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	6,140,000	6,139,181	819		
	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		
	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		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			