

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	119,879,000	119,831,250	47,750		
	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	2,372	2,628		
	その他の収入	3,723,000	3,677,290	45,710		
	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）	123,607,000	123,510,912	96,088		
事業活動による支出	人件費支出	103,036,000	102,609,509	426,491		
	事業費支出	14,755,000	14,122,084	632,916		
	事務費支出	4,203,000	4,067,972	135,028		
	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	17,000	16,568	432		
	その他の支出	1,450,000	1,386,585	63,415		
	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）	123,461,000	122,202,718	1,258,282		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	146,000	1,308,194	-1,162,194		
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	2,112,000	2,112,000	0	
		固定資産取得支出	1,963,000	1,961,320	1,680	
		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）		4,075,000	4,073,320	1,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,075,000	-4,073,320	-1,680			
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	1,720,000	1,719,866	134		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,720,000	1,719,866	134		
	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		740,000	680,568	59,432		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	740,000	680,568	59,432			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	980,000	1,039,298	-59,298			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,949,000	-1,725,828	-1,223,172			
前期末支払資金残高（12）	15,094,742	15,094,742	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,145,742	13,368,914	-1,223,172			