

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	201,689,000	202,311,800	-622,800		
	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	121,000	121,338	-338		
	経常経費寄附金収入	300,000	506,380	-206,380		
	受取利息配当金収入	30,000	13,320	16,680		
	その他の収入	3,304,000	3,403,583	-99,583		
	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）	205,444,000	206,356,421	-912,421		
事業活動による支出	人件費支出	159,951,000	159,672,706	278,294		
	事業費支出	22,600,000	22,424,298	175,702		
	事務費支出	20,847,000	20,061,032	785,968		
	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	270,000	270,000	0		
	その他の支出	2,850,000	2,766,800	83,200		
	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）	206,518,000	205,194,836	1,323,164		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,074,000	1,161,585	-2,235,585		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,348,000	1,348,219	-219		
	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）	1,348,000	1,348,219	-219		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	21,450,000	21,379,845	70,155	
		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）		24,450,000	24,379,845	70,155		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,102,000	-23,031,626	-70,374			
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	20,350,000	20,352,260	-2,260		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	20,350,000	20,352,260	-2,260		
	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		1,428,000	1,424,940	3,060		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	1,428,000	1,424,940	3,060			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,922,000	18,927,320	-5,320			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,254,000	-2,942,721	-2,311,279			
前期末支払資金残高（12）	37,330,193	37,330,193	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,076,193	34,387,472	-2,311,279			