

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
事業活動による収支	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	107,458,850	121,367,206	-13,908,356	
	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	782,000	782,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	38,980	1,020	
	その他の収入	786,000	1,958,059	-1,172,059	
	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）	109,066,850	124,146,245	-15,079,395	
	人件費支出	84,079,100	88,668,270	-4,589,170	
	事業費支出	13,290,000	12,954,249	335,751	
	事務費支出	7,521,200	12,287,212	-4,766,012	
支出	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	338,355	338,355	0	
	その他の支出	0	121,600	-121,600	
	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）	105,228,655	114,369,686	-9,141,031	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,838,195	9,776,559	-5,938,364	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出	6,048,000	6,048,000	0	
	固定資産取得支出	0	662,952	-662,952	
	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	
支出	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）	6,048,000	6,710,952	-662,952	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-6,048,000	-6,710,952	662,952	
その他の活動による収支	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	46,450	-46,450	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	46,450	-46,450	
	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	
支出	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	0	1,046,450	-1,046,450	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）		0	1,046,450	-1,046,450	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-1,000,000	1,000,000	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,209,805	2,065,607	-4,275,412	
前期末支払資金残高（12）		0	26,860,178	-26,860,178	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-2,209,805	28,925,785	-31,135,590	