

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	136,700,000	136,772,150	-72,150	
	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	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	10,366	634	
	その他の収入	2,333,500	2,307,379	26,121	
	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）	139,594,500	139,639,895	-45,395	
事業活動による支出	人件費支出	111,480,000	111,414,946	65,054	
	事業費支出	13,610,000	13,580,277	29,723	
	事務費支出	6,406,000	6,358,439	47,561	
	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		0	0	
	その他の支出	1,811,000	1,801,485	9,515	
	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）	133,307,000	133,155,147	151,853	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,287,500	6,484,748	-197,248		
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		0	0	
固定資産取得支出	3,330,000	3,324,337	5,663		
固定資産除却・廃棄支出	54,000	54,000	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）	3,384,000	3,378,337	5,663		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,384,000	-3,378,337	-5,663		
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	0	
	その他の活動による収入		89,338	-89,338	
	その他の活動収入計（7）	0	89,338	-89,338	
	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	2,798,000	3,200,000	-402,000		
その他の活動による支出	218,000	67,392	150,608		
その他の活動支出計（8）	3,016,000	3,267,392	-251,392		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,016,000	-3,178,054	162,054		
予備費支出（10）			0		

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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-112,500	-71,643	-40,857	
前期末支払資金残高（12）	30,506,940	31,046,546	-539,606	
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,394,440	30,974,903	-580,463	