

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	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	167,606,000	167,290,300	315,700	
	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	
	(何)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	1,000	1,901	-901	
	その他の収入	2,285,000	2,261,094	23,906	
	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)	169,892,000	169,553,295	338,705		
支出					
人件費支出	108,915,000	108,484,720	430,280		
事業費支出	16,360,000	14,952,823	1,407,177		
事務費支出	9,250,000	8,361,124	888,876		
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	1,700,000	1,661,739	38,261		
その他の支出		0	0		
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)	136,225,000	133,460,406	2,764,594		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,667,000	36,092,889	-2,425,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,000,000	140,060,000	-60,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	214,000,000	214,060,000	-60,000	
	固定資産売却収入	41,655,200	41,655,200	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)	395,655,200	395,775,200	-120,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	175,104,000	175,029,000	75,000	
	固定資産取得支出	301,395,300	300,592,842	802,458	
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)	476,499,300	475,621,842	877,458		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-80,844,100	-79,846,642	-997,458		
その他の活動による収支	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	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	42,000,000	42,000,000	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,000,000	42,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,177,100	-1,753,753	-3,423,347		
前期末支払資金残高(12)	16,673,559	16,673,559	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,496,459	14,919,806	-3,423,347		