

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	83,760,000	84,817,540	△ 1,057,540	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	4,554	△ 1,554	
	その他の収入	62,000	121,000	△ 59,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	83,825,000	84,943,094	△ 1,118,094	
	支出				
	人件費支出	72,382,000	72,049,980	332,020	
事業費支出	7,400,000	7,248,466	151,534		
事務費支出	5,064,000	4,025,710	1,038,290		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	84,846,000	83,324,156	1,521,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,021,000	1,618,938	△ 2,639,938		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	19,642,000	19,612,900	29,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	19,642,000	19,612,900	29,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,342,000	△ 17,312,900	△ 29,100		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,342,000	17,312,900	29,100	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	17,342,000	17,312,900	29,100	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	790,000	767,168	22,832		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	790,000	767,168	22,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,552,000	16,545,732	6,268		
予備費支出(10)	335,000	—	335,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,146,000	851,770	△ 2,997,770		
前期末支払資金残高(12)	15,296,285	15,296,285	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,150,285	16,148,055	△ 2,997,770		