

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	102,779,250	103,691,934	-912,684		
	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	170,000	170,000	0		
	受取利息配当金収入	5,300	3,332	1,968		
	その他の収入	1,391,801	1,395,701	-3,900		
	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）	104,346,351	105,260,967	-914,616			
支出	人件費支出	84,916,776	84,839,075	77,701		
	事業費支出	11,870,624	11,936,519	-65,895		
	事務費支出	5,262,976	5,026,302	236,674		
	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	1,342,800	1,346,700	-3,900		
	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）	103,393,176	103,148,596	244,580		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	953,175	2,112,371	-1,159,196			
施設整備等による収支	収入					
	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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	408,280	408,280	0	
		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）	408,280	408,280	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-408,280	-408,280	0			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	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	1,000,000	-1,000,000		
その他の活動による支出		-162,000	0	-162,000		
その他の活動支出計（8）	-162,000	1,000,000	-1,162,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	162,000	-1,000,000	1,162,000			
予備費支出（10）	0		0			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	706,895	704,091	2,804			
前期末支払資金残高（12）	23,326,660	23,326,660	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,033,555	24,030,751	2,804			