

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	103,920,000	103,398,470	521,530	
	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	8,000	13,060	△ 5,060	
	その他の収入	0	0	0	
	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)	103,928,000	103,411,530	516,470	
	支出				
	人件費支出	75,210,000	75,103,114	106,886	
事業費支出	13,270,000	13,217,262	52,738		
事務費支出	2,229,000	2,277,942	△ 48,942		
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	16,500	△ 16,500		
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)	90,709,000	90,614,818	94,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,219,000	12,796,712	422,288		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	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	2,350,000	2,341,938	8,062	
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)	2,350,000	2,341,938	8,062		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,350,000	△ 2,341,938	△ 8,062		
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	0	4,500	△ 4,500	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,500	△ 4,500	
	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	11,000,000	11,002,000	△ 2,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,002,000	△ 2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 10,997,500	△ 2,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 131,000	△ 542,726	411,726		
前期末支払資金残高(12)	22,520,763	22,520,763	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,389,763	21,978,037	411,726		