

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32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	463,980,000	462,539,612	1,440,388	
	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	100,000	30,000	70,000	
	受取利息配当金収入	30,000	4,912	25,088	
	その他の収入	5,750,000	5,484,540	265,460	
	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）	469,860,000	468,059,064	1,800,936		
支出					
人件費支出	318,000,000	317,355,880	644,120		
事業費支出	49,200,000	48,453,406	746,594		
事務費支出	36,660,000	35,149,577	1,510,423		
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	2,000,000	1,879,366	120,634		
その他の支出	4,000,000	3,831,470	168,530		
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）	409,860,000	406,669,699	3,190,301		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,000,000	61,389,365	-1,389,365		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,882,000	12,882,000	0	
	固定資産取得支出	8,800,000	8,647,088	152,912	
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）	21,682,000	21,529,088	152,912		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,682,000	-20,529,088	-152,912		
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	100,000	72,599	27,401	
	その他の活動収入計（7）	100,000	72,599	27,401	
	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	21,700,000	21,583,040	116,960		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	21,700,000	21,583,040	116,960		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,600,000	-21,510,441	-89,559		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,718,000	19,349,836	-1,631,836		
前期末支払資金残高（12）	62,597,754	62,597,754	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	80,315,754	81,947,590	-1,631,836		