

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	722,909,570	722,891,278	18,292	
	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	665,430	665,430	0	
	その他の収入	33,040	30,682	2,358	
	流動資産評価益等による資金増加額	12,623,234	12,619,301	3,933	
	事業活動収入計(1)	736,231,274	736,206,691	24,583	
	支出				
	人件費支出	513,211,218	513,201,102	10,116	
事業費支出	78,332,184	78,315,694	16,490		
事務費支出	38,582,196	38,542,875	39,321		
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	1,156,206	1,156,206	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)	631,281,804	631,215,877	65,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,949,470	104,990,814	△ 41,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	223,308,000	223,308,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	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)	383,308,000	383,308,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,580,000	11,580,000	0	
	固定資産取得支出	381,848,469	381,846,380	2,089	
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)	393,428,469	393,426,380	2,089		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,120,469	△ 10,118,380	△ 2,089		
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	0	0	
	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	0	0	
	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,829,001	94,872,434	△ 43,433		
前期末支払資金残高(12)	110,871,886	110,871,886	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,700,887	205,744,320	△ 43,433		