

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	1,104,175,000	1,107,557,130	-3,382,130	
	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	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	67,000	74,295	-7,295	
	その他の収入	27,288,000	27,291,009	-3,009	
	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）	1,131,530,000	1,134,922,434	-3,392,434	
支出					
人件費支出	919,520,000	918,331,193	1,188,807		
事業費支出	123,033,000	122,049,754	983,246		
事務費支出	57,159,000	56,346,341	812,659		
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	19,352,000	19,345,333	6,667		
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）	1,119,064,000	1,116,072,621	2,991,379		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,466,000	18,849,813	-6,383,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,753,000	8,753,000	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）	8,753,000	8,753,000	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	53,528,000	53,455,592	72,408	
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）	53,528,000	53,455,592	72,408		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,775,000	-44,702,592	-72,408		
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	260,569,000	260,194,388	374,612	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	260,569,000	260,194,388	374,612	
	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	228,260,000	228,066,418	193,582		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	228,260,000	228,066,418	193,582		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,309,000	32,127,970	181,030		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,275,191	-6,275,191		
前期末支払資金残高（12）	179,522,864	179,522,864	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	179,522,864	185,798,055	-6,275,191		