

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	194,500,000	209,964,210	-15,464,210		
	保育事業収入		0	0		
	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	2,500,000	2,935,000	-435,000		
	受取利息配当金収入	3,000	14,645	-11,645		
	その他の収入	4,860,000	5,977,040	-1,117,040		
	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）	201,863,000	218,890,895	-17,027,895		
事業活動による支出	人件費支出	124,560,843	127,229,960	-2,669,117		
	事業費支出	28,760,000	41,108,603	-12,348,603		
	事務費支出	9,841,000	9,540,295	300,705		
	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		1,523,650	-1,523,650		
	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）	163,161,843	179,402,508	-16,240,665		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,701,157	39,488,387	-787,230		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000	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）	1,850,000	1,850,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	4,800,000	4,867,840	-67,840	
		固定資産除却・廃棄支出		2,160,000	-2,160,000	
		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）		4,800,000	7,027,840	-2,227,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,950,000	-5,177,840	2,227,840			
その他の活動による収入	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		
	その他の活動による支出	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			250,000	-250,000		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		1,200,000	1,207,900	-7,900		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		1,200,000	1,457,900	-257,900		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,200,000	-1,457,900	257,900			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,551,157	32,852,647	1,698,510			
前期末支払資金残高（12）	76,006,029	76,006,029	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	110,557,186	108,858,676	1,698,510			