

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	471,038,560	467,847,514	3,191,046	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	17,000	999	16,001	
	その他の収入	1,740,000	470,297	1,269,709	
	流動資産評価益等・・・資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	472,795,560	468,318,804	4,476,756		
支出					
人件費支出	353,400,000	343,536,206	9,863,794		
事業費支出	79,630,000	74,206,313	5,423,687		
事務費支出	37,360,000	32,141,017	5,218,983		
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		0	0		
流動資産評価損等・・・資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	470,390,000	449,883,536	20,506,464		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,405,560	18,435,268	-16,029,708		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	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	4,000,000	3,469,840	530,160	
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	240,000	240,000	0		
施設整備等支出計（5）	4,240,000	3,709,840	530,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,240,000	-3,709,840	-530,160		
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	110,000	664,600	-554,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	110,000	664,600	-554,600	
	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	3,110,000	2,938,446	171,554		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,110,000	2,938,446	171,554		
・・・活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-2,273,846	-726,154		
予備費支出（10）	5,740,000		3,000,000		
	-2,740,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,834,440	12,451,582	-20,286,022		
前期末支払資金残高（12）	95,237,346	86,876,712	8,360,634		
当期末支払資金残高（11）+（12）	87,402,906	99,328,294	-11,925,388		