

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	74,900,000	75,999,140	-1,099,140	
	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	12,000	6,066	5,934	
	その他の収入	1,000,000	975,404	24,596	
	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）	75,912,000	76,980,610	-1,068,610	
	支出				
	人件費支出	53,500,000	53,482,330	17,670	
施設整備等による収支	事業費支出	5,400,000	5,371,374	28,626	
	事務費支出	2,670,000	2,613,663	56,337	
	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		1,280	-1,280	
	その他の支出		0	0	
	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）	61,570,000	61,468,647	101,353	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,342,000	15,511,963	-1,169,963	
その他の活動による収支	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	37,500,000	37,499,000	1,000	
	固定資産取得支出	500,000	473,000	27,000	
その他の活動による収支	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）	38,000,000	37,972,000	28,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,000,000	-37,972,000	-28,000	
	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	42,000,000	42,009,072	-9,072	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,300	-300	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	55,000,000	55,009,372	-9,372	
	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	31,000,000	31,018,247	-18,247	
	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	31,000,000	31,018,247	-18,247	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,000,000	23,991,125	8,875	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	342,000	1,531,088	-1,189,088	
	前期末支払資金残高（12）	8,380,463	8,380,463	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	8,722,463	9,911,551	-1,189,088	