

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		0	0		
	保育事業収入		86,472,083	-86,472,083		
	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		1,100	-1,100		
	その他の収入		3,988,133	-3,988,133		
	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）	0	90,461,316	-90,461,316		
	事業活動による支出	人件費支出		65,572,485	-65,572,485	
事業費支出			8,054,879	-8,054,879		
事務費支出			17,889,109	-17,889,109		
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			131,532	-131,532		
その他の支出			1,771,074	-1,771,074		
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）		0	93,419,079	-93,419,079		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-2,957,763	2,957,763			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		912,000	-912,000	
		固定資産取得支出		0	0	
		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）	0	912,000	-912,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-912,000	912,000			
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			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		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-3,869,763	3,869,763			
前期末支払資金残高（12）		10,444,742	-10,444,742			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	6,574,979	-6,574,979			