

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	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	54,500,270	54,479,170	21,100	
	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	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	3,161	3,161	0	
	その他の収入	1,546,205	1,546,205	0	
	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）	56,129,636	56,108,536	21,100	
事業活動による支出	人件費支出	46,406,947	46,406,947	0	
	事業費支出	7,624,925	7,624,925	0	
	事務費支出	4,530,255	4,530,255	0	
	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	0	
	その他の支出	22,155	22,155	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	58,584,282	58,584,282	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,454,646	-2,475,746	21,100		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	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）	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,454,646	-1,475,746	21,100		
前期末支払資金残高（12）	11,899,690	11,899,690	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,445,044	10,423,944	21,100		