

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	210,929,000	211,169,062	-240,062	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	(何) 事業収入		0	0	
	(何) 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	3,973,000	5,179,127	-1,206,127	
	受取利息配当金収入	15,000	16,954	-1,954	
	その他の収入	3,361,000	3,515,520	-154,520	
	事業活動収入計(1)	218,278,000	219,880,663	-1,602,663	
支出					
人件費支出	159,705,000	161,335,562	-1,630,562		
事業費支出	38,438,000	36,327,984	2,110,016		
事務費支出	18,855,000	18,145,679	709,321		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,262,000	2,570,726	-308,726		
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)	219,260,000	218,379,951	880,049		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-982,000	1,500,712	-2,482,712		
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	170,000	170,000	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)	170,000	170,000	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	7,602,000	7,232,290	369,710	
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)	7,602,000	7,232,290	369,710		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,432,000	-7,062,290	-369,710		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,617,000	11,923,750	693,250	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	12,617,000	11,923,750	693,250	
	支出				
積立資産支出	4,203,000	6,250,560	-2,047,560		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	4,203,000	6,250,560	-2,047,560		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,414,000	5,673,190	2,740,810		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	111,612	-111,612		
前期末支払資金残高(12)	62,980,773	62,980,773	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,980,773	63,092,385	-111,612		