

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	
事業活動による収入	保育事業収入	115,034,400	113,141,920	1,892,480		
	障害福祉サービス等事業収入	53,786,000	53,206,586	579,414		
	公益事業収入	12,350,000	12,464,222	-114,222		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	325,000	338,850	-13,850		
	受取利息配当金収入	7,100	4,368	2,732		
	その他の収入	4,183,240	3,943,178	240,062		
	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）	185,685,740	183,099,124	2,586,616		
	事業活動による支出	人件費支出	139,713,620	137,038,029	2,675,591	
		事業費支出	16,955,000	15,609,703	1,345,297	
事務費支出		14,499,240	13,849,351	649,889		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		610,000	533,038	76,962		
その他の支出		3,733,000	3,464,038	268,962		
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）	175,510,860	170,494,159	5,016,701			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,174,880	12,604,965	-2,430,085			
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	1,000,000	1,000,000	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0		
	その他の施設整備等による収入	160,000	160,000	0		
	施設整備等収入計（4）	1,360,000	1,360,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,800,000	6,721,833	78,167	
		固定資産取得支出	2,930,000	2,414,116	515,884	
		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）	9,730,000	9,135,949	594,051			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,370,000	-7,775,949	-594,051			
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	403,620	403,620	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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）	403,620	403,620	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	3,787,000	3,754,352	32,648		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		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）	3,787,000	3,754,352	32,648			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,383,380	-3,350,732	-32,648			
予備費支出（10）	100,000	0	100,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,678,500	1,478,284	-3,156,784			
前期末支払資金残高（12）	45,904,618	45,904,618	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,226,118	47,382,902	-3,156,784			