

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	30,063,000	30,318,393	△ 255,393	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	144,138,960	144,345,987	△ 207,027	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,340,000	1,340,000	0	
	その他の収入	31,500	23,933	7,567	
	流動資産評価益等による資金増加額	1,726,300	1,742,300	△ 16,000	
	事業活動収入計(1)	177,299,760	177,770,613	△ 470,853	
	支出				
	人件費支出	125,348,750	125,402,280	△ 53,530	
事業費支出	18,075,160	17,826,119	249,041		
事務費支出	10,263,996	9,764,360	499,636		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	45,000	45,000	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)	153,732,906	153,037,759	695,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,566,854	24,732,854	△ 1,166,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	123,000	123,000	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)	123,000	123,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,593,000	8,510,092	82,908	
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)	10,593,000	10,510,092	82,908		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,470,000	△ 10,387,092	△ 82,908		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	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	0	0	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)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金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)	0	0	0		
予備費支出(10)	3,070,000	—	3,070,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,026,854	14,345,762	△ 4,318,908		
前期末支払資金残高(12)	78,811,422	78,811,422	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,838,276	93,157,184	△ 4,318,908		