

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	222,907,000	226,065,988	-3,158,988	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,183,000	7,505,069	-322,069	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	他の収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,863,000	2,113,904	-250,904	
	受取利息配当金収入	217,000	217,663	-663	
	その他の収入	6,899,000	6,095,361	803,639	
	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）	239,069,000	241,997,985	-2,928,985	
	支出				
	人件費支出	171,946,000	171,037,926	908,074	
事業費支出	36,058,000	32,989,592	3,068,408		
事務費支出	16,092,000	14,751,879	1,340,121		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
他支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,286,000	2,171,132	114,868		
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）	226,382,000	220,950,529	5,431,471		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,687,000	21,047,456	-8,360,456		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,900,000	9,017,000	-117,000	
	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）	8,900,000	9,017,000	-117,000	
	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	38,889,000	40,170,698	-1,281,698	
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）	38,889,000	40,170,698	-1,281,698		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,989,000	-31,153,698	1,164,698		
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	
	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	30,000,000	30,000,000	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）	30,000,000	30,000,000	0	
	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	19,415,000	25,414,000	-5,999,000		
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）	19,415,000	25,414,000	-5,999,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,585,000	4,586,000	5,999,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,717,000	-5,520,242	-1,196,758		
前期末支払資金残高（12）	144,142,432	142,426,955	1,715,477		
当期末支払資金残高（11）+（12）	137,425,432	136,906,713	518,719		