

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32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		0	0	
	保育事業収入	700,251,000	698,025,072	2,225,928	
	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	
	経常経費寄附金収入	50,000	15,000	35,000	
	受取利息配当金収入	60,000	7,144	52,856	
	その他の収入	10,800,000	10,261,020	538,980	
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）	711,161,000	708,308,236	2,852,764		
支出					
人件費支出	515,450,000	513,863,101	1,586,899		
事業費支出	82,480,000	80,670,158	1,809,842		
事務費支出	66,510,000	63,340,653	3,169,347		
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	1,400,000	1,292,345	107,655		
その他の支出	6,950,000	6,758,882	191,118		
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）	672,790,000	665,925,139	6,864,861		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,371,000	42,383,097	-4,012,097		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,386,000	19,386,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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）	69,386,000	69,386,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,672,000	13,672,000	0	
	固定資産取得支出	86,320,000	86,034,850	285,150	
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）	99,992,000	99,706,850	285,150		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,606,000	-30,320,850	-285,150		
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	24,500,000	24,500,000	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	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	10,200,000	10,056,488	143,512	
	その他の活動収入計（7）	40,700,000	40,556,488	143,512	
	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	22,700,000	22,700,000	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	3,200,000	2,953,160	246,840		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	25,900,000	25,653,160	246,840		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,800,000	14,903,328	-103,328		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,565,000	26,965,575	-4,400,575		
前期末支払資金残高（12）	127,500,814	127,500,814	0		
前期末支払資金残高（11）+（12）	150,065,814	154,466,389	-4,400,575		