

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	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	1,273,960,483	1,271,911,671	2,048,812		
	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	1,329,470	1,348,134	-18,664		
	経常経費寄附金収入	100,970	100,970	0		
	受取利息配当金収入	14,050	3,385	10,665		
	その他の収入	17,271,470	18,684,421	-1,412,951		
	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）	1,292,676,443	1,292,048,581	627,862		
事業活動による支出	人件費支出	944,815,316	936,323,429	8,491,887		
	事業費支出	142,030,180	135,679,632	6,350,548		
	事務費支出	105,352,605	97,468,443	7,884,162		
	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	2,458,829	2,273,002	185,827		
	その他の支出	15,605,000	15,492,050	112,950		
	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）	1,210,261,930	1,187,236,556	23,025,374		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,414,513	104,812,025	-22,397,512		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,778,000	12,869,080	-2,091,080		
	施設整備等寄附金収入	2,782,000	0	2,782,000		
	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）	13,560,000	12,869,080	690,920		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,216,000	17,216,000	0	
固定資産取得支出		16,425,560	16,167,259	258,301		
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）		33,641,560	33,383,259	258,301		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,081,560	-20,514,179	432,619			
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	718,420	1,257,790	-539,370		
	その他の活動による収入		74,140	-74,140		
	その他の活動収入計（7）	718,420	1,331,930	-613,510		
	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		22,021,200	81,281,400	-59,260,200		
その他の活動による支出		148,280	167,600	-19,320		
その他の活動支出計（8）	22,169,480	81,449,000	-59,279,520			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,451,060	-80,117,070	58,666,010			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,881,893	4,180,776	36,701,117			
前期末支払資金残高（12）	128,253,780	128,253,780	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	169,135,673	132,434,556	36,701,117			