

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	310,402,508	311,036,306	-633,798	
	保育事業収入	316,488,534	314,999,408	1,489,126	
	放課後児童健全育成事業収入		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		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	37,600	37,600	0	
	経常経費寄附金収入	10,324,500	10,181,458	143,042	
	受取利息配当金収入	276,200	250,341	25,859	
	その他の収入	5,950,000	5,813,195	136,805	
	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）	643,479,342	642,318,308	1,161,034	
	支出				
	人件費支出	416,522,027	417,069,582	-547,555	
	事業費支出	84,543,980	82,781,618	1,762,362	
	事務費支出	48,359,256	46,792,312	1,566,944	
	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	37,600	37,600	0	
	その他の支出	5,380,000	5,341,560	38,440	
	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）	554,842,863	552,022,672	2,820,191	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	88,636,479	90,295,636	-1,659,157	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,840,000	5,175,000	-335,000	
	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）	4,840,000	5,175,000	-335,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,340,000	4,340,000	0	
	固定資産取得支出	4,950,000	4,952,406	-2,406	
	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）	9,290,000	9,292,406	-2,406	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,450,000	-4,117,406	-332,594	
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	
	横立資産取崩収入	1,200,000	1,183,540	16,460	
	その他の活動による収入	88,568	88,568	0	
	その他の活動収入計（7）	1,288,568	1,272,108	16,460	
	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	
	横立資産支出	75,878,000	75,858,500	19,500	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	75,878,000	75,858,500	19,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-74,589,432	-74,586,392	-3,040	
予備費支出（10）		2,344,959		2,344,959	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		7,252,088	11,591,838	-4,339,750	
前期末支払資金残高（12）		140,047,248	140,047,248	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		147,299,336	151,639,086	-4,339,750	