

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 | 125,952,816 | 126,213,144 | -260,328 | |
| | 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 | | 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 | 25,478,000 | 25,340,000 | 138,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,200 | 5,226 | -1,026 | |
| | その他の収入 | 1,955,000 | 2,032,626 | -77,626 | |
| | 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） | 153,390,016 | 153,590,996 | -200,980 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 96,117,643 | 96,605,361 | -487,718 | |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出 | 18,900,000 | 19,176,092 | -276,092 | |
| | 事務費支出 | 11,184,000 | 10,205,441 | 978,559 | |
| | 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 | 52,449 | 52,449 | 0 | |
| | その他の支出 | 200,000 | 144,810 | 55,190 | |
| | 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） | 126,454,092 | 126,184,153 | 269,939 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 26,935,924 | 27,406,843 | -470,919 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,429,000 | 2,429,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 70,000,000 | 70,000,000 | 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） | 72,429,000 | 72,429,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 170,020,000 | 170,010,800 | 9,200 | |
| | 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） | 170,020,000 | 170,010,800 | 9,200 | |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -97,591,000 | -97,581,800 | -9,200 | |
| | 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 | 44,232,340 | 44,232,340 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 44,232,340 | 44,232,340 | 0 | |
| | 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 | |
| 予備費支出（10） | 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 | 1,200,000 | 1,183,868 | 16,132 | |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計（8） | 1,200,000 | 1,183,868 | 16,132 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 43,032,340 | 43,048,472 | -16,132 | |
| | 予備費支出（10） | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | -27,622,736 | -27,126,485 | -496,251 | |
| | 前期末支払資金残高（12） | 153,859,608 | 153,859,608 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高（11）＋（12） | 126,236,872 | 126,733,123 | -496,251 | |