

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 | | 191,343,955 | -191,343,955 | |
| | 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 | | 153,121,258 | -153,121,258 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 420,000 | -420,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,608 | -1,608 | |
| | その他の収入 | | 5,406,422 | -5,406,422 | |
| | 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） | 0 | 350,293,243 | -350,293,243 | |
| | 支出 | | 275,318,876 | -275,318,876 | |
| | 人件費支出 | | 41,423,984 | -41,423,984 | |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出 | | 17,533,168 | -17,533,168 | |
| | 事務費支出 | | 0 | 0 | |
| | 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 | | 202,464 | -202,464 | |
| | その他の支出 | | 23,086 | -23,086 | |
| | 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） | 0 | 334,501,578 | -334,501,578 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0 | 15,791,665 | -15,791,665 | |
| | 収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 55,861,661 | -55,861,661 | |
| 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 | | 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） | 0 | 55,861,661 | -55,861,661 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,178,288 | -2,178,288 | |
| | 固定資産取得支出 | | 38,942,573 | -38,942,573 | |
| | 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） | 0 | 41,120,861 | -41,120,861 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | 14,740,800 | -14,740,800 | |
| | 収入 | | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 38,000,000 | -38,000,000 | |
| | 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 | | 32,007,200 | -32,007,200 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 0 | 70,007,200 | -70,007,200 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 26,891,000 | -26,891,000 | |
| | 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 | | 30,455,200 | -30,455,200 | |
| | その他の活動による支出 | | 5,008,040 | -5,008,040 | |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 62,354,240 | -62,354,240 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0 | 7,652,960 | -7,652,960 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 0 | 38,185,425 | -38,185,425 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 15,890,174 | -15,890,174 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 0 | 54,075,599 | -54,075,599 | |