

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				
	保育事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	58	942	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,000	58	942	
	支出				
	人件費支出	1,092,000	1,084,482	7,518	
	事業費支出	11,155,000	11,133,897	21,103	
事務費支出	3,122,000	3,022,564	99,436		
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	1,510,000	1,501,289	8,711		
その他の支出		0	0		
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）	16,879,000	16,742,232	136,768		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,878,000	-16,742,174	-135,826		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	134,055,000	134,055,000	0	
	施設整備等寄附金収入	25,268,000	25,268,000	0	
	設備資金借入金収入	171,200,000	171,200,000	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		-246,297	246,297	
	施設整備等収入計（4）	330,523,000	330,276,703	246,297	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	299,120,000	299,058,475	61,525	
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）	299,120,000	299,058,475	61,525		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	31,403,000	31,218,228	184,772		
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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,525,000	14,476,054	48,946		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,525,000	14,476,054	48,946		