

法人単位資金収支計算書

（自）令和 元年 10 月 4 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				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		(12)	△12	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	0	12	△12	
	支出				
	人件費支出		(4,104,749)	△4,104,749	
事業費支出		(4,270,539)	△4,270,539		
事務費支出		(6,477,855)	△6,477,855		
就労支援事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		(1,099,550)	△1,099,550		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	0	15,952,693	△15,952,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△15,952,681	15,952,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(221,713,000)	(220,988,000)	(745,000)	
	施設整備等寄附金収入	(10,012,000)	(10,012,000)		
	設備資金借入金収入	(24,801,000)	(88,500,000)	△63,699,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	256,526,000	319,480,000	△62,954,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	(249,714,000)	(234,668,660)	(15,045,340)	
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	249,714,000	234,668,660	15,045,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,812,000	84,811,340	△77,999,340		
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				
	長期運営資金借入金収入		(14,000,000)	△14,000,000	
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	14,000,000	△14,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
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	14,000,000	△14,000,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,812,000	82,858,659	△76,046,659		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,812,000	82,858,659	△76,046,659		

法人単位事業活動計算書

（自）令和元年10月4日（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	(4,053,460)		(4,053,460)
	事業費	(4,270,539)		(4,270,539)
	事務費	(6,529,144)		(6,529,144)
	就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用			
サービス活動費用計(2)	14,853,143	0	14,853,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,853,143	0	△14,853,143	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(12)		(12)
	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	12	0	12
	費用			
	支払利息	(1,099,550)		(1,099,550)
	その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	1,099,550	0	1,099,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,099,538	0	△1,099,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,952,681	0	△15,952,681	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(220,968,000)		(220,968,000)
	施設整備等寄附金収益	(10,012,000)		(10,012,000)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	230,980,000	0	230,980,000
	費用			
	基本金組入額	(10,012,000)		(10,012,000)
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	(220,968,000)		(220,968,000)	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	230,980,000	0	230,980,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,952,681	0	△15,952,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,952,681	0	△15,952,681
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,952,681	0	△15,952,681