

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	くども保育園
サービス区分	こども園会計

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) 1頁

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	428,875,000	428,650,535	224,465		
	施設型給付費収入	395,449,000	395,392,525	56,475		
	施設型給付費収入	341,120,000	341,141,465	△21,465		
	利用者負担金収入	54,329,000	54,251,060	77,940		
	利用者等利用料収入	7,313,000	7,241,000	72,000		
	利用者等利用料収入(一般)	4,870,000	4,879,000	△9,000		
	その他の利用料収入	2,443,000	2,362,000	81,000		
	その他の事業収入	26,113,000	26,017,010	95,990		
	補助金事業収入(公費)	12,303,000	12,271,025	31,975		
	補助金事業収入(一般)	13,307,000	13,200,185	106,815		
	延長保育	2,253,000	2,200,785	52,215		
	放課後保育	7,452,000	7,483,800	△31,800		
	一時預かり幼稚園型	2,059,000	2,011,550	47,450		
	一時預かり一般型	1,543,000	1,504,050	38,950		
	その他の事業収入	503,000	545,800	△42,800		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	受取利息配当金収入	8,000	3,721	4,279		
	その他の収入	8,886,000	8,919,306	△33,306		
	受入研修費収入	70,000	72,000	△2,000		
利用者等外給食費収入	8,549,000	8,600,220	△51,220			
雑収入	267,000	247,086	19,914			
事業活動収入計(1)		437,869,000	437,673,562	195,438		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	300,993,000	301,071,692	△78,692		
	職員給料支出	220,511,000	220,441,859	69,141		
	職員賞与支出	22,006,000	21,931,884	74,116		
	非常勤職員給与支出	19,341,000	19,420,382	△79,382		
	退職給付支出	3,026,000	3,115,000	△89,000		
	法定福利費支出	36,109,000	36,162,567	△53,567		
	社保	34,648,000	34,688,333	△40,333		
	雇用保険	1,461,000	1,474,234	△13,234		
	事業費支出	48,688,000	48,768,305	△80,305		
	給食費支出	26,076,000	26,110,599	△34,599		
	医薬品費支出	16,000		16,000		
	保健衛生費支出	1,950,000	1,967,904	△17,904		
	教養娯楽費支出	1,000		1,000		
	保育材料費支出	3,145,000	3,191,930	△46,930		
	水道光熱費支出	7,548,000	7,484,702	63,298		
	消耗器具備品費支出	4,236,000	4,253,386	△17,386		
	保険料支出	767,000	716,633	50,367		
	賃借料支出	3,099,000	3,102,318	△3,318		
	車輛費支出	1,806,000	1,904,281	△98,281		
	雑支出	44,000	36,552	7,448		
	事務費支出	17,722,000	18,003,317	△281,317		
	福利厚生費支出	3,005,000	3,028,445	△23,445		
	職員被服費支出	67,000	15,500	51,500		
	旅費交通費支出	29,000	81,020	△52,020		
	研修研究費支出	320,000	288,839	31,161		
	事務消耗品費支出	1,930,000	2,002,415	△72,415		
	印刷製本費支出	30,000	36,133	△6,133		
	修繕費支出	1,960,000	2,021,333	△61,333		
	通信運搬費支出	1,392,000	1,474,513	△82,513		
	会議費支出	10,000	10,640	△640		
	広報費支出	1,132,000	1,190,240	△58,240		
	業務委託費支出	2,867,000	2,911,050	△44,050		
手数料支出	1,216,000	1,212,859	3,141			
保険料支出	15,000		15,000			
土地・建物賃借料支出	2,712,000	2,712,000				
租税公課支出	165,000	153,800	11,200			
保守料支出	477,000	474,480	2,520			
諸会費支出	75,000	86,660	△11,660			
雑支出	320,000	303,390	16,610			
その他の支出	8,629,000	8,600,220	28,780			
利用者等外給食費支出	8,629,000	8,600,220	28,780			
事業活動支出計(2)		376,032,000	376,443,534	△411,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,837,000	61,230,028	606,972		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		62,000	△62,000		
	施設整備等補助金収入		62,000	△62,000		
	施設整備等収入計(4)			62,000	△62,000	
	支出					
固定資産取得支出	256,000	238,680	17,320			
器具及び備品取得支出	206,000	238,680	△32,680			
その他の固定資産取得支出	50,000		50,000			
施設整備等支出計(5)		256,000	238,680	17,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△256,000	△176,680	△79,320		
そ収	積立資産取崩収入	99,660,000	99,720,000	△60,000		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の積立資産取崩収入	99,660,000	99,720,000	△60,000	
	その他の活動収入計(7)	99,660,000	99,720,000	△60,000	
	支				
	積立資産支出	20,089,000	20,089,976	△976	
	退職給付引当資産支出	89,000	89,976	△976	
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	事業区分間繰入金支出	60,000		60,000	
	拠点区分間繰入金支出	149,370,000	149,370,000		
	その他の活動支出計(8)	169,519,000	169,459,976	59,024	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,859,000	△69,739,976	△119,024		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,278,000	△8,686,628	408,628		
前期末支払資金残高(12)	87,970,610	87,970,610			
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,692,610	79,283,982	408,628		

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	春生事業部

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) 1頁

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	148,749,000	148,505,927	243,073		
	居宅介護料収入	146,189,000	146,164,165	24,835		
	(介護報酬収入)	130,406,000	130,333,258	72,742		
	(利用者負担金収入)	15,783,000	15,830,907	△47,907		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,560,000	2,341,762	218,238		
	その他の事業収入	117,000	71,760	45,240		
	その他の事業収入	117,000	71,760	45,240		
	受取利息配当金収入		480	△480		
	その他の収入	88,000	114,653	△26,653		
	受入研修費収入	8,000	18,000	△10,000		
	雑収入	80,000	96,653	△16,653		
	事業活動収入計(1)		148,954,000	148,692,820	261,180	
	支出	人件費支出	181,814,000	181,832,139	△18,139	
職員給料支出		144,566,000	144,472,955	93,045		
職員賞与支出		10,448,000	10,477,390	△29,390		
非常勤職員給与支出		5,228,000	5,129,174	98,826		
退職給付支出		794,000	844,500	△50,500		
法定福利費支出		20,778,000	20,908,120	△130,120		
事業費支出		4,658,000	4,818,249	△160,249		
保健衛生費支出		324,000	375,545	△51,545		
教養娯楽費支出		144,000	148,653	△4,653		
水道光熱費支出		797,000	832,936	△35,936		
燃料費支出		102,000	70,049	31,951		
消耗器具備品費支出		1,162,000	1,269,455	△107,455		
保険料支出		273,000	263,841	9,159		
賃借料支出		1,495,000	1,492,822	2,178		
車輛費支出		361,000	344,172	16,828		
雑支出			20,776	△20,776		
事務費支出		5,798,000	5,678,347	119,653		
福利厚生費支出		1,121,000	1,143,733	△22,733		
職員被服費支出		41,000		41,000		
旅費交通費支出		24,000	3,736	20,264		
研修研究費支出		113,000	149,540	△36,540		
事務消耗品費支出		532,000	415,813	116,187		
印刷製本費支出		6,000	10,868	△4,868		
修繕費支出		61,000		61,000		
通信運搬費支出		322,000	370,132	△48,132		
広報費支出		285,000	145,672	139,328		
業務委託費支出		1,221,000	1,319,063	△98,063		
手数料支出		260,000	301,056	△41,056		
土地・建物賃借料支出		1,704,000	1,704,000			
租税公課支出		8,000	21,934	△13,934		
保守料支出		16,000		16,000		
諸会費支出		81,000	82,000	△1,000		
雑支出		3,000	10,800	△7,800		
事業活動支出計(2)		192,270,000	192,328,735	△58,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,316,000	△43,635,915	319,915		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の	収入					
	積立資産取崩収入	800,000	800,000			
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	800,000			
	事業区分間繰入金収入	1,122,298	1,122,298			
拠点区分間繰入金収入	42,400,000	42,400,000				

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	44,322,298	44,322,298		
	積立資産支出	1,900,000	1,900,000		
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,900,000		
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,900,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,422,298	42,422,298		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△893,702	△1,213,617	319,915	
前期末支払資金残高(12)		△1,165,191	△1,165,191		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,058,893	△2,378,808	319,915	

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	春生事業部
サービス区分	家政婦

家政婦資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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				
	その他の事業収入	1,364,000	1,403,800	△39,800	
	その他の事業収入	1,364,000	1,403,800	△39,800	
	受取利息配当金収入		3	△3	
	事業活動収入計(1)	1,364,000	1,403,803	△39,803	
	支出				
人件費支出	232,000	278,265	△46,265		
非常勤職員給与支出	232,000	278,265	△46,265		
事務費支出	3,000	3,240	△240		
手数料支出	3,000	3,240	△240		
事業活動支出計(2)	235,000	281,505	△46,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,129,000	1,122,298	6,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,128,000	1,122,298	5,702	
その他の活動支出計(8)	1,128,000	1,122,298	5,702		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,128,000	△1,122,298	△5,702		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000		1,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000		1,000		

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	記念事業部

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) 1頁

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	78,864,000	78,544,416	319,584		
	地域密着型介護料収入	74,027,000	73,774,630	252,370		
	(介護報酬収入)	66,301,000	66,196,910	104,090		
	(利用者負担金収入)	7,726,000	7,577,720	148,280		
	利用者等利用料収入	4,837,000	4,769,786	67,214		
	その他の事業収入		16,000	△16,000		
	その他の事業収入		16,000	△16,000		
	その他の収入	46,000	65,428	△19,428		
	受入研修費収入	12,000	32,000	△20,000		
雑収入	34,000	33,428	572			
事業活動収入計(1)		78,910,000	78,625,844	284,156		
支出	人件費支出	70,033,000	70,089,602	△56,602		
	職員給料支出	53,259,000	53,282,503	△23,503		
	職員賞与支出	4,828,000	4,947,064	△119,064		
	非常勤職員給与支出	957,000	909,483	47,517		
	退職給付支出	550,000	594,500	△44,500		
	法定福利費支出	10,439,000	10,356,052	82,948		
	事業費支出	8,847,000	8,844,076	2,924		
	保健衛生費支出	352,000	492,446	△140,446		
	教養娯楽費支出	138,000	126,348	11,652		
	水道光熱費支出	2,365,000	2,330,133	34,867		
	燃料費支出	194,000	66,292	127,708		
	消耗器具備品費支出	3,367,000	3,373,149	△6,149		
	保険料支出	204,000	262,066	△58,066		
	賃借料支出	1,772,000	1,740,498	31,502		
	車輛費支出	367,000	346,614	20,386		
	雑支出	88,000	106,530	△18,530		
	事務費支出	5,745,000	5,398,221	346,779		
	福利厚生費支出	572,000	579,718	△7,718		
	職員被服費支出	41,000		41,000		
	旅費交通費支出	109,000	81,714	27,286		
	研修研究費支出	33,000	33,511	△511		
	事務消耗品費支出	583,000	636,951	△53,951		
	印刷製本費支出	8,000	8,621	△621		
	修繕費支出	149,000	59,577	89,423		
	通信運搬費支出	375,000	320,993	54,007		
	会議費支出	3,000	4,722	△1,722		
	広報費支出	360,000	189,598	170,402		
	業務委託費支出	1,165,000	1,262,946	△97,946		
	手数料支出	104,000	34,618	69,382		
	土地・建物賃借料支出	2,076,000	2,076,000			
	租税公課支出		44,466	△44,466		
	保守料支出	129,000		129,000		
	諸会費支出	27,000	28,000	△1,000		
	雑支出	11,000	36,786	△25,786		
	支払利息支出	200,000	224,258	△24,258		
	事業活動支出計(2)		84,825,000	84,556,157	268,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,915,000	△5,930,313	15,313		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	720,000	720,360	△360		
	施設整備等補助金収入	720,000	720,360	△360		
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000			
	施設整備等収入計(4)		45,720,000	45,720,360	△360	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,000,000				
固定資産取得支出	49,049,000	49,127,760	△78,760			
器具及び備品取得支出	3,500,000	3,507,840	△7,840			
建設仮勘定取得支出	45,549,000	45,619,920	△70,920			
施設整備等支出計(5)		94,049,000	94,127,760	△78,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,329,000	△48,407,400	78,400		
その他の収入	積立資産取崩収入	600,000	550,000	50,000		
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	550,000	50,000		
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	34,050,000	34,050,000			

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	47,650,000	47,600,000	50,000	
	積立資産支出	750,000	750,000		
	退職給付引当資産支出	750,000	750,000		
	国庫補助金等返還金支出	1,685,000	1,685,000		
	その他の活動支出計(8)	2,435,000	2,435,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,215,000	45,165,000	50,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,029,000	△9,172,713	143,713	
前期末支払資金残高(12)		690,649	690,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,338,351	△8,482,064	143,713	

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	国富事業部

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) 1頁

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	41,559,000	41,610,470	△51,470	
	居宅介護料収入	40,971,000	40,979,480	△8,480	
	(介護報酬収入)	36,191,000	36,149,563	41,437	
	(利用者負担金収入)	4,780,000	4,829,917	△49,917	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	580,000	630,990	△50,990	
	利用者等利用料収入	8,000		8,000	
	その他の事業収入	132,000	86,940	45,060	
	その他の事業収入	132,000	86,940	45,060	
	経常経費寄附金収入	1,726,000	1,767,450	△41,450	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000		
	その他の収入	573,000	591,784	△18,784	
	受入研修費収入	6,000	42,000	△36,000	
	雑収入	567,000	549,784	17,216	
	事業活動収入計(1)	43,992,000	44,058,644	△66,644	
支出	人件費支出	22,501,000	22,669,920	△168,920	
	役員報酬支出	18,000	29,355	△11,355	
	職員給料支出	12,391,000	12,302,645	88,355	
	職員賞与支出	1,507,000	1,528,479	△21,479	
	非常勤職員給与支出	6,189,000	6,210,083	△21,083	
	退職給付支出	394,000	450,000	△56,000	
	法定福利費支出	2,002,000	2,149,358	△147,358	
	事業費支出	6,895,000	6,925,575	△30,575	
	保健衛生費支出	179,000	231,387	△52,387	
	教養娯楽費支出	75,000	49,824	25,176	
	水道光熱費支出	2,333,000	2,351,113	△18,113	
	消耗器具備品費支出	1,166,000	1,206,678	△40,678	
	保険料支出	71,000	70,475	525	
	賃借料支出	617,000	644,013	△27,013	
	車両費支出	154,000	122,085	31,915	
	その他の事業費支出	2,300,000	2,250,000	50,000	
	事務費支出	3,961,000	3,830,508	130,492	
	福利厚生費支出	305,000	339,858	△34,858	
	職員被服費支出	61,000		61,000	
	旅費交通費支出	42,000	66,800	△24,800	
	研修研究費支出	9,000	45,118	△36,118	
	事務消耗品費支出	317,000	222,898	94,102	
	印刷製本費支出	1,000	2,633	△1,633	
	修繕費支出	50,000	35,860	14,140	
	通信運搬費支出	81,000	83,182	△2,182	
	会議費支出	80,000	68,086	11,914	
	広報費支出	76,000	28,694	47,306	
	業務委託費支出	185,000	172,833	12,167	
	手数料支出	29,000	17,034	11,966	
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000		
	租税公課支出	8,000	10,050	△2,050	
	渉外費支出		10,000	△10,000	
	諸会費支出	80,000	74,500	5,500	
雑支出	2,454,000	2,472,962	△18,962		
その他の事務費支出	3,000		3,000		
	事業活動支出計(2)	33,357,000	33,426,003	△69,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,635,000	10,632,641	2,359	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出	88,770,000	88,792,612	△22,612	
	建設仮勘定取得支出	88,770,000	88,792,612	△22,612	
	施設整備等支出計(5)	88,770,000	88,792,612	△22,612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,770,000	△88,792,612	22,612	

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	400,000	450,000	△50,000	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	450,000	△50,000	
	拠点区分間繰入金収入	92,500,000	92,520,000	△20,000	
	その他の活動収入計(7)	92,900,000	92,970,000	△70,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	100,000	150,000	△50,000	
	退職給付引当資産支出	100,000	150,000	△50,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,600,000	19,600,000		
	その他の活動支出計(8)	19,700,000	19,750,000	△50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,200,000	73,220,000	△20,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,935,000	△4,939,971	4,971	
前期末支払資金残高(12)		5,802,099	5,802,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)		867,099	862,128	4,971	

法人名	社会福祉法人 春生会
施設名	
拠点区分	国富事業部

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) 1頁

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	22,426,000	22,469,910	△43,910	
	居宅介護支援介護料収入	20,719,000	20,807,160	△88,160	
	その他の事業収入	1,707,000	1,662,750	44,250	
	老人福祉事業収入	51,165,000	51,155,100	9,900	
	その他の事業収入	51,165,000	51,155,100	9,900	
	その他の事業収入	65,755,000	65,707,356	47,644	
	その他の事業収入	65,755,000	65,707,356	47,644	
	受取利息配当金収入		87	△87	
	その他の収入	31,000	73,612	△42,612	
雑収入	31,000	73,612	△42,612		
事業活動収入計(1)		139,377,000	139,406,065	△29,065	
支出	人件費支出	36,772,000	37,055,312	△283,312	
	職員給料支出	17,291,000	17,431,758	△140,758	
	職員賞与支出	1,916,000	1,992,588	△76,588	
	非常勤職員給与支出	12,550,000	12,619,744	△69,744	
	退職給付支出	164,000	144,500	19,500	
	法定福利費支出	4,851,000	4,866,722	△15,722	
	事業費支出	56,868,297	56,552,370	315,927	
	給食費支出	33,694,297	33,675,063	19,234	
	医薬品費支出	2,000		2,000	
	保健衛生費支出	416,000	334,826	81,174	
	教養娯楽費支出	908,000	970,562	△62,562	
	水道光熱費支出	12,443,000	12,249,671	193,329	
	消耗器具備品費支出	4,201,000	4,218,259	△17,259	
	保険料支出	881,000	914,775	△33,775	
	賃借料支出	3,609,000	3,476,435	132,565	
	車輛費支出	379,000	407,003	△28,003	
	雑支出	335,000	305,776	29,224	
	事務費支出	13,572,000	13,817,951	△245,951	
	福利厚生費支出	334,000	395,330	△61,330	
	職員被服費支出	5,000	28,413	△23,413	
	旅費交通費支出	10,000	1,770	8,230	
	研修研究費支出	107,000	52,945	54,055	
	事務消耗品費支出	680,000	653,190	26,810	
	印刷製本費支出	6,000	11,672	△5,672	
	修繕費支出	245,000	209,170	35,830	
	通信運搬費支出	345,000	460,913	△115,913	
	会議費支出	24,000	36,000	△12,000	
	広報費支出	374,000	414,938	△40,938	
	業務委託費支出	638,000	702,547	△64,547	
	手数料支出	356,000	331,918	24,082	
	土地・建物賃借料支出	396,000	396,000		
	租税公課支出	8,084,000	8,139,100	△55,100	
	保守料支出	1,798,000	1,803,045	△5,045	
諸会費支出	150,000	155,000	△5,000		
雑支出	20,000	26,000	△6,000		
支払利息支出	1,085,000	1,096,145	△11,145		
事業活動支出計(2)		108,297,297	108,521,778	△224,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,079,703	30,884,287	195,416	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	△30,000		△30,000	
	施設整備等補助金収入	△30,000		△30,000	
	固定資産売却収入		14,000	△14,000	
	車輛運搬具売却収入		14,000	△14,000	
施設整備等収入計(4)		△30,000	14,000	△44,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,304,000	14,304,000		
	固定資産取得支出	3,428,000	3,531,240	△103,240	
	機械及び装置取得支出	1,400,000	1,371,600	28,400	
	器具及び備品取得支出	2,078,000	2,159,640	△81,640	
	建設仮勘定取得支出	△50,000		△50,000	
施設整備等支出計(5)		17,732,000	17,835,240	△103,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,762,000	△17,821,240	59,240	
その他	積立資産取崩収入	120,000	100,000	20,000	

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	120,000	100,000	20,000	
	事業区分間繰入金収入	△90,000		△90,000	
	その他の活動による収入	3,212,000	3,276,000	△64,000	
	その他の活動による収入	3,212,000	3,276,000	△64,000	
	その他の活動収入計(7)	3,242,000	3,376,000	△134,000	
支える収支	積立資産支出	250,000	250,000		
	退職給付引当資産支出	250,000	250,000		
	事業区分間繰入金支出	13,050,000	13,000,000	50,000	
	その他の活動による支出	2,139,000	2,223,600	△84,600	
	その他の活動による支出	2,139,000	2,223,600	△84,600	
	その他の活動支出計(8)	15,439,000	15,473,600	△34,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,197,000	△12,097,600	△99,400	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,120,703	965,447	155,256	
前期末支払資金残高(12)		△5,231,915	△5,231,915		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,111,212	△4,266,468	155,256	