事業所名

事業・拠点　[0100:本部]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 3月31日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	当期残高	差異	執行率
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10,000	31,949	21,949	319.49
		その他の収入	300,000	324,560	24,560	108.19
		事業活動収入計(1)	310,000	356,509	46,509	115.00
	支出	人件費支出	9,100,000	7,971,142	1,128,858	87.59
		事業費支出	1,600,000	995,001	604,999	62.19
		事務費支出	4,740,000	5,070,221	-330,221	106.97
		事業活動支出計(2)	15,440,000	14,036,364	1,403,636	90.91
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,130,000	-13,679,855	1,450,145	90.42
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	50,000	50,000		100.00
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000		100.00
	支出	固定資産取得支出	3,700,000	3,368,134	331,866	91.03
		施設整備等支出計(5)	3,700,000	3,368,134	331,866	91.03
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,650,000	-3,318,134	331,866	90.91
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					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,780,000	-16,997,989	1,782,011	90.51

前期末支払資金残高(12)	3,632,435	-152,456,026	-156,088,461	***.**
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,147,565	-169,454,015	-154,306,450	***.**

事業所名

事業・拠点　[0101:第１はなの里]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 3月31日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	当期残高	差異	執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	393,190,000	402,405,641	9,215,641	102.34
		借入金利息補助金収入	199,000	197,140	-1,860	99.07
		受取利息配当金収入	3,000	149	-2,851	4.97
		その他の収入	2,120,000	2,624,499	504,499	123.80
		事業活動収入計(1)	395,512,000	405,227,429	9,715,429	102.46
	支出	人件費支出	268,400,000	264,375,169	4,024,831	98.50
		事業費支出	65,590,000	61,150,368	4,439,632	93.23
		事務費支出	33,625,000	30,853,310	2,771,690	91.76
		支払利息支出	199,000	197,140	1,860	99.07
		その他の支出	3,450,000	3,766,635	-316,635	109.18
		事業活動支出計(2)	371,264,000	360,342,622	10,921,378	97.06
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,248,000	44,884,807	20,636,807	185.11
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,720,000	8,719,376	-624	99.99
		施設整備等収入計(4)	8,720,000	8,719,376	-624	99.99
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,870,000	11,873,457	-3,457	100.03
		固定資産取得支出	7,050,000	4,093,620	2,956,380	58.07
		ファイナンス・リース債務の返済支出	642,000	642,000		100.00
		施設整備等支出計(5)	19,562,000	16,609,077	2,952,923	84.90
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,842,000	-7,889,701	2,952,299	72.77
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	750,000	1,429,252	679,252	190.57
		その他の活動収入計(7)	750,000	1,429,252	679,252	190.57
	支出	積立資産支出	2,100,000	2,023,943	76,057	96.38
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,023,943	76,057	96.38
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,350,000	-594,691	755,309	44.05
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,056,000	36,400,415	24,344,415	301.93

前期末支払資金残高(12)	384,953,466	446,972,724	62,019,258	116.11
当期末支払資金残高(11)+(12)	397,009,466	483,373,139	86,363,673	121.75

事業所名

事業・拠点　[0102:第２はなの里]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 3月31日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	当期残高	差異	執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	495,200,000	502,222,548	7,022,548	101.42
		受取利息配当金収入	3,000	150	-2,850	5.00
		その他の収入	1,960,000	869,085	-1,090,915	44.34
		事業活動収入計(1)	497,163,000	503,091,783	5,928,783	101.19
	支出	人件費支出	292,020,000	285,127,460	6,892,540	97.64
		事業費支出	75,255,000	70,480,568	4,774,432	93.66
		事務費支出	27,530,000	25,017,782	2,512,218	90.87
		その他の支出	2,830,000	1,048,052	1,781,948	37.03
		事業活動支出計(2)	397,635,000	381,673,862	15,961,138	95.99
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,528,000	121,417,921	21,889,921	121.99
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	10,215,000	8,179,868	2,035,132	80.08
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,334,000	1,330,332	3,668	99.73
		その他の施設整備等による支出	100,000		100,000	
		施設整備等支出計(5)	11,649,000	9,510,200	2,138,800	81.64
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,649,000	-9,510,200	2,138,800	81.64
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,600,000	700,647	-899,353	43.79
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	700,647	-899,353	43.79
	支出	積立資産支出	1,900,000	2,021,096	-121,096	106.37
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	2,021,096	-121,096	106.37
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-300,000	-1,320,449	-1,020,449	440.15
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,579,000	110,587,272	23,008,272	126.27

前期末支払資金残高(12)	413,589,258	562,740,268	149,151,010	136.06
当期末支払資金残高(11)+(12)	501,168,258	673,327,540	172,159,282	134.35

事業所名

事業・拠点　[0103:第３はなの里]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 3月31日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	当期残高	差異	執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	531,500,000	540,003,680	8,503,680	101.60
		受取利息配当金収入	2,000	94	-1,906	4.70
		その他の収入	3,310,000	1,728,519	-1,581,481	52.22
		事業活動収入計(1)	534,812,000	541,732,293	6,920,293	101.29
	支出	人件費支出	330,950,000	324,839,319	6,110,681	98.15
		事業費支出	79,825,000	74,544,703	5,280,297	93.39
		事務費支出	36,860,000	33,252,174	3,607,826	90.21
		支払利息支出	1,509,000	1,507,878	1,122	99.93
		その他の支出	3,900,000	2,418,630	1,481,370	62.02
		流動資産評価損等による資金減少額		3,360	-3,360	
		事業活動支出計(2)	453,044,000	436,566,064	16,477,936	96.36
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,768,000	105,166,229	23,398,229	128.62
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,908,000	52,908,000		100.00
		固定資産取得支出	7,530,000	3,442,930	4,087,070	45.72
		施設整備等支出計(5)	60,438,000	56,350,930	4,087,070	93.24
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,438,000	-56,350,930	4,087,070	93.24
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,080,000	1,065,485	-1,014,515	51.23
		その他の活動収入計(7)	2,080,000	1,065,485	-1,014,515	51.23
	支出	積立資産支出	2,100,000	2,466,595	-366,595	117.46
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,466,595	-366,595	117.46
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000	-1,401,110	-1,381,110	***.**
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,310,000	47,414,189	26,104,189	222.50

前期末支払資金残高(12)	336,119,660	411,173,276	75,053,616	122.33
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,429,660	458,587,465	101,157,805	128.30

事業所名

事業・拠点　[0104:グループホームはなの里]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 3月31日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	当期残高	差異	執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	82,330,000	84,520,908	2,190,908	102.66
		受取利息配当金収入	1,000	72	-928	7.20
		その他の収入	1,140,000	396,500	-743,500	34.78
		事業活動収入計(1)	83,471,000	84,917,480	1,446,480	101.73
	支出	人件費支出	54,500,000	52,697,656	1,802,344	96.69
		事業費支出	12,410,000	11,768,346	641,654	94.83
		事務費支出	15,840,000	15,046,433	793,567	94.99
		その他の支出	700,000	670,627	29,373	95.80
		事業活動支出計(2)	83,450,000	80,183,062	3,266,938	96.09
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,000	4,734,418	4,713,418	***.**
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	410,000		410,000	
		施設整備等支出計(5)	410,000		410,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-410,000		410,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	800,000		-800,000	
		その他の活動収入計(7)	800,000		-800,000	
	支出	積立資産支出	250,000	321,156	-71,156	128.46
		その他の活動支出計(8)	250,000	321,156	-71,156	128.46
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		550,000	-321,156	-871,156	-58.39
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			161,000	4,413,262	4,252,262	***.**

前期末支払資金残高(12)	46,672,343	76,014,835	29,342,492	162.87
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,833,343	80,428,097	33,594,754	171.73

事業所名

事業・拠点　[0105:グループホーム新・小規模多機能]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 3月31日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	当期残高	差異	執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	100,160,000	100,350,898	190,898	100.19
		受取利息配当金収入	2,000	157	-1,843	7.85
		その他の収入	700,000	1,511,620	811,620	215.95
		事業活動収入計(1)	100,862,000	101,862,675	1,000,675	100.99
	支出	人件費支出	65,430,000	62,996,237	2,433,763	96.28
		事業費支出	14,110,000	12,626,995	1,483,005	89.49
		事務費支出	8,570,000	6,495,395	2,074,605	75.79
		その他の支出	600,000	678,598	-78,598	113.10
		事業活動支出計(2)	88,710,000	82,797,225	5,912,775	93.33
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,152,000	19,065,450	6,913,450	156.89
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000		100.00
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000		100.00
	支出	固定資産取得支出	2,955,000	1,722,690	1,232,310	58.30
		ファイナンス・リース債務の返済支出	603,000	602,400	600	99.90
		施設整備等支出計(5)	3,558,000	2,325,090	1,232,910	65.35
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,528,000	-2,295,090	1,232,910	65.05
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	240,000		-240,000	
		その他の活動収入計(7)	240,000		-240,000	
	支出	積立資産支出	270,000	295,506	-25,506	109.45
		その他の活動支出計(8)	270,000	295,506	-25,506	109.45
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,000	-295,506	-265,506	985.02
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,594,000	16,474,854	7,880,854	191.70

前期末支払資金残高(12)	63,759,892	72,628,851	8,868,959	113.91
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,353,892	89,103,705	16,749,813	123.15

事業所名

事業・拠点　[0106:グループホーム・デイつつじが丘]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 3月31日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	当期残高	差異	執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	87,800,000	91,100,678	3,300,678	103.76
		受取利息配当金収入	2,000	136	-1,864	6.80
		その他の収入	350,000	193,067	-156,933	55.16
		事業活動収入計(1)	88,152,000	91,293,881	3,141,881	103.56
	支出	人件費支出	59,500,000	57,139,809	2,360,191	96.03
		事業費支出	14,820,000	13,560,897	1,259,103	91.50
		事務費支出	6,640,000	5,794,928	845,072	87.27
		その他の支出	1,100,000	264,911	835,089	24.08
		事業活動支出計(2)	82,060,000	76,760,545	5,299,455	93.54
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,092,000	14,533,336	8,441,336	238.56
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	405,000		405,000	
		施設整備等支出計(5)	405,000		405,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-405,000		405,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000	76,886	6,886	109.84
		その他の活動収入計(7)	70,000	76,886	6,886	109.84
	支出	積立資産支出	220,000	214,428	5,572	97.47
		その他の活動支出計(8)	220,000	214,428	5,572	97.47
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-150,000	-137,542	12,458	91.69
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,537,000	14,395,794	8,858,794	259.99

前期末支払資金残高(12)	18,309,063	6,250,701	-12,058,362	34.14
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,846,063	20,646,495	-3,199,568	86.58

事業所名＿＿
事業・拠点　［0107:第１ケアハウス］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 3月31日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	当期残高	差異	執行率
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	36,300,000	38,891,129	2,591,129	107.14
		借入金利息補助金収入	130,000	129,555	-445	99.66
		受取利息配当金収入	1,000	87	-913	8.70
		その他の収入	950,000	1,815,947	865,947	191.15
		事業活動収入計(1)	37,381,000	40,836,718	3,455,718	109.24
	支出	人件費支出	21,400,000	20,086,253	1,313,747	93.86
		事業費支出	15,475,000	14,281,319	1,193,681	92.29
		事務費支出	6,010,000	5,084,975	925,025	84.61
		支払利息支出	130,000	129,555	445	99.66
		その他の支出	500,000	535,951	-35,951	107.19
		事業活動支出計(2)	43,515,000	40,118,053	3,396,947	92.19
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,134,000	718,665	6,852,665	-11.72
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,019,000	4,017,541	-1,459	99.96
		施設整備等収入計(4)	4,019,000	4,017,541	-1,459	99.96
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,404,000	5,398,460	5,540	99.90
		固定資産取得支出	900,000	857,850	42,150	95.32
		施設整備等支出計(5)	6,304,000	6,256,310	47,690	99.24
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,285,000	-2,238,769	46,231	97.98
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,400,000	3,500,801	100,801	102.96
		その他の活動収入計(7)	3,400,000	3,500,801	100,801	102.96
	支出	積立資産支出	1,200,000	2,293,032	-1,093,032	191.09
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	2,293,032	-1,093,032	191.09
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,200,000	1,207,769	-992,231	54.90
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,219,000	-312,335	5,906,665	5.02

前期末支払資金残高(12)	5,467,682	-21,961,032	-27,428,714	***.**
当期末支払資金残高(11)+(12)	-751,318	-22,273,367	-21,522,049	***.**

事業所名

事業・拠点　［0108:第２ケアハウス］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 3月31日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	当期残高	差異	執行率
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	62,500,000	61,288,173	-1,211,827	98.06
		受取利息配当金収入	1,000	220	-780	22.00
		その他の収入	300,000	455,188	155,188	151.73
		事業活動収入計(1)	62,801,000	61,743,581	-1,057,419	98.32
	支出	人件費支出	29,500,000	26,413,989	3,086,011	89.54
		事業費支出	19,890,000	18,200,206	1,689,794	91.50
		事務費支出	4,945,000	3,947,662	997,338	79.83
		その他の支出	300,000	160,712	139,288	53.57
		事業活動支出計(2)	54,635,000	48,722,569	5,912,431	89.18
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,166,000	13,021,012	4,855,012	159.45
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	900,000	846,960	53,040	94.11
		施設整備等支出計(5)	900,000	846,960	53,040	94.11
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	-846,960	53,040	94.11
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,200,000	2,160,000	-40,000	98.18
		その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,160,000	-40,000	98.18
	支出	積立資産支出	1,150,000	138,456	1,011,544	12.04
		その他の活動支出計(8)	1,150,000	138,456	1,011,544	12.04
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	2,021,544	971,544	192.53
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,316,000	14,195,596	5,879,596	170.70

前期末支払資金残高(12)	68,408,407	68,257,397	-151,010	99.78
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,724,407	82,452,993	5,728,586	107.47

事業所名

事業・拠点　［0109:身体障害者支援施設］

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 3月31日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	当期残高	差異	執行率
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	129,250,000	133,353,626	4,103,626	103.17
		借入金利息補助金収入	172,000	170,008	-1,992	98.84
		経常経費寄附金収入	167,000	57,060	-109,940	34.17
		受取利息配当金収入	4,000	109	-3,891	2.73
		その他の収入	790,000	600,501	-189,499	76.01
		事業活動収入計(1)	130,383,000	134,181,304	3,798,304	102.91
	支出	人件費支出	86,940,000	86,222,480	717,520	99.17
		事業費支出	25,000,000	21,563,776	3,436,224	86.26
		事務費支出	11,485,000	8,758,952	2,726,048	76.26
		支払利息支出	172,000	170,008	1,992	98.84
		その他の支出	1,020,000	813,370	206,630	79.74
		事業活動支出計(2)	124,617,000	117,528,586	7,088,414	94.31
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,766,000	16,652,718	10,886,718	288.81
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,000,000	8,998,131	-1,869	99.98
		施設整備等収入計(4)	9,000,000	8,998,131	-1,869	99.98
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,998,131	1,869	99.98
		固定資産取得支出	1,000,000	527,520	472,480	52.75
		ファイナンス・リース債務の返済支出	569,000	568,800	200	99.96
		施設整備等支出計(5)	10,569,000	10,094,451	474,549	95.51
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,569,000	-1,096,320	472,680	69.87
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000		-300,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000		-300,000	
	支出	積立資産支出	500,000	552,636	-52,636	110.53
		その他の活動支出計(8)	500,000	552,636	-52,636	110.53
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-200,000	-552,636	-352,636	276.32
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,997,000	15,003,762	11,006,762	375.38

前期末支払資金残高(12)	260,358,701	260,245,167	-113,534	99.96
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,355,701	275,248,929	10,893,228	104.12

事業所名

事業・拠点　[0110:建設会計]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 3月31日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	当期残高	差異	執行率
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)		-128,595,254	-128,595,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-128,595,254	-128,595,254	

事業所名

事業・拠点　[0111:西田原保育園]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 3月31日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	当期残高	差異	執行率
事業活動による収支	収入	保育事業収入	115,400,000	117,719,021	2,319,021	102.01
		経常経費寄附金収入		12,124	12,124	
		その他の収入	860,000	1,074,225	214,225	124.91
		事業活動収入計(1)	116,260,000	118,805,370	2,545,370	102.19
	支出	人件費支出	80,750,000	77,651,541	3,098,459	96.16
		事業費支出	13,250,000	12,707,558	542,442	95.91
		事務費支出	5,415,000	3,843,406	1,571,594	70.98
		その他の支出	1,500,000	1,192,250	307,750	79.48
		事業活動支出計(2)	100,915,000	95,394,755	5,520,245	94.53
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,345,000	23,410,615	8,065,615	152.56
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,760,000	342,360	1,417,640	19.45
		施設整備等支出計(5)	1,760,000	342,360	1,417,640	19.45
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,760,000	-342,360	1,417,640	19.45
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	638,928	238,928	159.73
		その他の活動収入計(7)	400,000	638,928	238,928	159.73
	支出	積立資産支出	10,600,000	21,553,184	-10,953,184	203.33
		その他の活動支出計(8)	10,600,000	21,553,184	-10,953,184	203.33
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,200,000	-20,914,256	-10,714,256	205.04
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,385,000	2,153,999	-1,231,001	63.63

前期末支払資金残高(12)	29,303,303	29,303,303		100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,688,303	31,457,302	-1,231,001	96.23

事業所名

事業・拠点　[0112:桔梗が丘保育園]

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 3月31日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	当期残高	差異	執行率
事業活動による収支	収入	保育事業収入	172,200,000	175,269,394	3,069,394	101.78
		経常経費寄附金収入		12,124	12,124	
		受取利息配当金収入		1	1	
		その他の収入	2,030,000	2,477,716	447,716	122.05
		事業活動収入計(1)	174,230,000	177,759,235	3,529,235	102.03
	支出	人件費支出	133,750,000	129,961,522	3,788,478	97.17
		事業費支出	23,795,000	23,128,448	666,552	97.20
		事務費支出	7,340,000	6,511,669	828,331	88.71
		その他の支出	3,000,000	2,035,750	964,250	67.86
		事業活動支出計(2)	167,885,000	161,637,389	6,247,611	96.28
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,345,000	16,121,846	9,776,846	254.09
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	972,000	-28,000	97.20
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	972,000	-28,000	97.20
	支出	固定資産取得支出	2,930,000	972,000	1,958,000	33.17
		施設整備等支出計(5)	2,930,000	972,000	1,958,000	33.17
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,930,000		1,930,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	1,003,212	403,212	167.20
		その他の活動収入計(7)	600,000	1,003,212	403,212	167.20
	支出	積立資産支出	4,800,000	18,470,065	-13,670,065	384.79
		その他の活動支出計(8)	4,800,000	18,470,065	-13,670,065	384.79
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,200,000	-17,466,853	-13,266,853	415.88
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			215,000	-1,345,007	-1,560,007	***.**

前期末支払資金残高(12)	49,577,331	49,577,331		100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,792,331	48,232,324	-1,560,007	96.87