

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	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	130,681,005	136,662,353	-5,981,348	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	178,000	176,000	2,000	
	受取利息配当金収入		1,132	-1,132	
	その他の収入	1,545,900	3,237,256	-1,691,356	
	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）	132,404,905	140,076,741	-7,671,836	
	人件費支出	101,230,000	103,453,674	-2,223,674	
	事業費支出	15,862,320	16,119,955	-257,635	
	事務費支出	11,453,150	12,423,667	-970,517	
	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	
施設整備等による収支	支払利息支出		320,817	-320,817	
	その他の支出	209,745	72,551	137,194	
	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）	128,755,215	132,390,664	-3,635,449	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,649,690	7,686,077	-4,036,387	
	施設整備等補助金収入		860,630	-860,630	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	860,630	-860,630	
	設備資金借入金元金償還支出	6,048,000	6,048,000	0	
	固定資産取得支出		2,343,430	-2,343,430	
	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）	6,048,000	8,391,430	-2,343,430	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,048,000	-7,530,800	1,482,800	
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		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		29,160	-29,160	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	29,160	-29,160	
	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		2,529,160	-2,529,160	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	2,529,160	-2,529,160	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,500,000	2,500,000	
予備費支出（１０）		18,300		18,300	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,416,610	-2,344,723	-71,887	
前期末支払資金残高（１２）		5,284,833	28,925,785	-23,640,952	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,868,223	26,581,062	-23,712,839	