

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
事業活動による収入	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	137,000,000	137,280,564	-280,564	
	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	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	255,000	262,955	-7,955	
	その他の収入	2,600,000	2,529,547	70,453	
	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）	140,405,000	140,623,066	-218,066	
事業活動による支出	人件費支出	107,920,000	107,832,075	87,925	
	事業費支出	14,170,000	13,845,321	324,679	
	事務費支出	7,630,000	7,092,216	537,784	
	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		0	0	
	その他の支出	1,901,000	1,801,786	99,214	
	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）	131,621,000	130,571,398	1,049,602	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,784,000	10,051,668	-1,267,668		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	500,000	500,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,750,000	4,686,220	63,780	
	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）	4,750,000	4,686,220	63,780	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,250,000	-4,186,220	-63,780		
その他の活動による収入	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		47,758	-47,758	
その他の活動収入計（7）	0	47,758	-47,758		
その他の活動による支出	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	4,216,000	5,400,000	-1,184,000	
	その他の活動による支出	318,000	308,787	9,213	
その他の活動支出計（8）	4,534,000	5,708,787	-1,174,787		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,534,000	-5,661,029	1,127,029		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	204,419	-204,419		
前期末支払資金残高（12）	30,974,903	30,974,903	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,974,903	31,179,322	-204,419		