

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	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	350,550,000	366,695,217	-16,145,217	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	41,500	15,409	26,091	
	その他の収入	5,791,000	5,739,080	51,920	
	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）	356,382,500	372,449,706	-16,067,206	
	支出				
人件費支出	247,170,000	246,837,675	332,325		
事業費支出	42,240,000	40,415,075	1,824,925		
事務費支出	21,511,500	17,816,523	3,694,977		
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	500,000	419,994	80,006		
その他の支出		0	0		
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）	311,421,500	305,489,267	5,932,233		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,961,000	66,960,439	-21,999,439		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	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	10,470,000	11,313,146	-843,146	
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）	10,470,000	11,313,146	-843,146		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,470,000	-11,313,146	843,146		
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		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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	46,037,000	46,040,412	-3,412		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	46,037,000	46,040,412	-3,412		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-46,037,000	-46,040,412	3,412		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,546,000	9,606,881	-21,152,881		
前期末支払資金残高（12）	46,416,098	46,416,098	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,870,098	56,022,979	-21,152,881		