

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	126,900,000	120,351,050	6,548,950		
	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	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	11,000	6,107	4,893		
	その他の収入	1,550,000	2,420,436	-870,436		
	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）	128,461,000	122,777,593	5,683,407		
事業活動による支出	人件費支出	96,760,000	97,556,630	-796,630		
	事業費支出	13,520,000	11,561,179	1,958,821		
	事務費支出	8,610,000	5,922,006	2,687,994		
	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	0		
	その他の支出	0	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）	118,890,000	115,039,815	3,850,185		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,571,000	7,737,778	1,833,222		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	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		
	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	0	
		固定資産取得支出	6,000,000	3,406,170	2,593,830	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		6,000,000	3,406,170	2,593,830		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,000,000	-3,406,170	-2,593,830			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	0	1,184,100	-1,184,100		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	1,184,100	-1,184,100		
	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	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	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		3,750,000	3,484,789	265,211		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,750,000	3,484,789	265,211			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,750,000	-2,300,689	-1,449,311			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-179,000	2,030,919	-2,209,919			
前期末支払資金残高（12）	19,540,000	19,180,148	359,852			
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,361,000	21,211,067	-1,850,067			