

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	133,804,488	135,883,032	-2,078,544	
	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	6,000	5,701	299	
	その他の収入	2,670,000	2,946,735	-276,735	
	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）	136,480,488	138,835,468	-2,354,980		
支出					
人件費支出	119,341,060	119,107,280	233,780		
事業費支出	16,826,000	16,268,287	557,713		
事務費支出	7,048,790	6,735,805	312,985		
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	1,350,000	1,326,200	23,800		
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）	144,565,850	143,437,572	1,128,278		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,085,362	-4,602,104	-3,483,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	209,000	696,000	-487,000	
	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）	209,000	696,000	-487,000	
	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	209,000	209,000	0	
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）	209,000	209,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	487,000	-487,000		
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	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
予備費支出（10）	914,638		914,638		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,000,000	884,896	-3,884,896		
前期末支払資金残高（12）	47,080,854	-47,080,854	94,161,708		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,080,854	-46,195,958	90,276,812		