

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	138,360,000	138,011,471	348,529	
	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	5,000	6,712	-1,712	
	その他の収入	1,825,000	1,814,520	10,480	
	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）	140,190,000	139,832,703	357,297		
支出	人件費支出	103,220,000	102,858,634	361,366	
	事業費支出	15,800,000	15,441,639	358,361	
	事務費支出	5,506,750	5,136,027	370,723	
	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	24,750	19,800	4,950	
	その他の支出	1,480,000	1,469,150	10,850	
	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）	126,031,500	124,925,250	1,106,250	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,158,500	14,907,453	-748,953		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	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）	950,000	950,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,900,000	0	
	固定資産取得支出		0	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）	1,900,000	1,900,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-950,000	-950,000	0		
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	50,000	45,359	4,641	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	50,000	45,359	4,641	
	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	13,250,000	13,225,792	24,208		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,250,000	13,225,792	24,208		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,200,000	-13,180,433	-19,567		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,500	777,020	-768,520		
前期末支払資金残高（12）	31,929,329	31,929,329	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,937,829	32,706,349	-768,520		