

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	238,410,590	245,780,916	-7,370,326	
	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	155,417	155,417	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,600	14,568	-12,968	
	その他の収入	3,181,380	3,106,236	75,144	
	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）	241,748,987	249,057,137	-7,308,150	
	支出				
	人件費支出	168,117,039	167,721,205	395,834	
	事業費支出	20,900,000	19,862,588	1,037,412	
	事務費支出	18,560,000	16,452,272	2,107,728	
	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	602,048	602,048	0	
	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）	208,179,087	204,638,113	3,540,974	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	33,569,900	44,419,024	-10,849,124	
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	7,596,000	7,596,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	267,000	1,733,000	
その他の活動による収支	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）	9,596,000	7,863,000	1,733,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,596,000	-7,863,000	-1,733,000	
	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	
その他の活動による収支	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	24,000,000	31,501,252	-7,501,252	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	24,000,000	31,501,252	-7,501,252	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,000,000	-31,501,252	7,501,252	
予備費支出（１０）		2,240,551		2,240,551	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,266,651	5,054,772	-7,321,423	
前期末支払資金残高（１２）		0	43,189,400	-43,189,400	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-2,266,651	48,244,172	-50,510,823	