

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	503,600,000	500,765,898	2,834,102		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	32,172,000	31,849,057	322,943		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	法人本部事業収入	6,724,000	6,475,161	248,839		
	借入金利息補助金収入	158,000	158,580	-580		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	654,000	771,001	-117,001		
	その他の収入	6,467,000	6,510,785	-43,785		
	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）	549,775,000	546,530,482	3,244,518			
支出	人件費支出	432,680,000	431,669,341	1,010,659		
	事業費支出	69,571,000	68,561,372	1,009,628		
	事務費支出	27,502,000	26,602,235	899,765		
	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	159,000	158,580	420		
	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）	529,912,000	526,991,528	2,920,472		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,863,000	19,538,954	324,046			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,552,000	8,703,200	-1,151,200		
	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）	7,552,000	8,703,200	-1,151,200		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,552,000	7,551,500	500	
		固定資産取得支出	1,933,000	1,931,792	1,208	
		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）	9,485,000	9,483,292	1,708			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,933,000	-780,092	-1,152,908			
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	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）		13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,000,000	-13,000,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,930,000	5,758,862	-828,862			
前期末支払資金残高（12）	79,235,362	79,236,346	-984			
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,165,362	84,995,208	-829,846			