

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	36,000,000	36,381,770	-381,770	
	老人福祉事業収入	14,460,033	509,000	13,951,033	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	352,600,264	355,437,844	-2,837,580	
	就労支援事業収入	16,920,000	15,305,404	1,614,596	
	障害福祉サービス等事業収入	135,119,780	149,467,917	-14,348,137	
	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	7,189	8,955	-1,766	
	その他の収入	12,847,765	11,267,849	1,579,916	
	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）	567,955,031	568,378,739	-423,708	
支出					
人件費支出	378,593,560	373,151,674	5,441,886		
事業費支出	76,912,322	73,942,486	2,969,836		
事務費支出	35,087,776	33,502,972	1,584,804		
就労支援事業支出	16,041,319	14,455,432	1,585,887		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,925,938	1,874,685	51,253		
その他の支出	7,182,429	6,626,690	555,739		
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）	515,743,344	503,553,939	12,189,405		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,211,687	64,824,800	-12,613,113		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	63,703,000	63,877,610	-174,610	
	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）	63,703,000	63,877,610	-174,610	
	設備資金借入金元金償還支出	16,652,000	16,567,000	85,000	
	固定資産取得支出	145,691,220	142,596,745	3,094,475	
	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	240,000	235,420	4,580		
施設整備等支出計（5）	162,583,220	159,399,165	3,184,055		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-98,880,220	-95,521,555	-3,358,665		
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	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	45,000,000	45,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	667,200	667,200	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	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動による支出	500,000	483,548	16,452		
その他の活動支出計（8）	7,167,200	7,150,748	16,452		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,832,800	37,849,252	-16,452		
予備費支出（10）	555,353		555,353		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,391,086	7,152,497	-16,543,583		
前期末支払資金残高（12）	141,495,579	141,495,579	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	132,104,493	148,648,076	-16,543,583		