

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	111,594,080	111,612,524	-18,444	
	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	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	5,130	4,666	464	
	その他の収入	1,402,500	1,404,100	-1,600	
	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）	113,071,710	113,091,290	-19,580		
支出					
人件費支出	86,124,245	86,026,464	97,781		
事業費支出	13,508,748	13,412,991	95,757		
事務費支出	3,903,698	3,865,877	37,821		
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	1,263,500	1,265,100	-1,600		
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）	104,800,191	104,570,432	229,759		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,271,519	8,520,858	-249,339		
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		0	0	
	固定資産取得支出	321,750	321,750	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）	321,750	321,750	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-321,750	-321,750	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		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	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	415,300	388,300	27,000		
その他の活動支出計（8）	5,415,300	5,388,300	27,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,415,300	-5,388,300	-27,000		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,234,469	2,810,808	-576,339		
前期末支払資金残高（12）	24,030,751	24,030,751	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,265,220	26,841,559	-576,339		