

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	159,575,000	159,532,725	42,275	
	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	10,020	8,918	1,102	
	その他の収入	2,215,000	2,198,128	16,872	
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）	161,800,020	161,739,771	60,249		
支出	人件費支出	112,160,000	112,122,294	37,706	
	事業費支出	16,200,000	16,161,581	38,419	
	事務費支出	6,220,020	6,145,581	74,439	
	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	150,000	140,625	9,375	
	その他の支出	1,300,000	1,283,130	16,870	
	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）	136,030,020	135,853,211	176,809	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,770,000	25,886,560	-116,560		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	485,000	483,000	2,000	
	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）	485,000	483,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000	
	固定資産取得支出	6,070,000	6,066,260	3,740	
	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）	8,570,000	8,562,260	7,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,085,000	-8,079,260	-5,740		
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	25,000	23,400	1,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	25,000	23,400	1,600	
	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	17,710,000	17,708,612	1,388		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	17,710,000	17,708,612	1,388		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,685,000	-17,685,212	212		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	122,088	-122,088		
前期末支払資金残高（12）		20,742,609	-20,742,609		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	20,864,697	-20,864,697		