

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	76,500,000	76,522,210	-22,210	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	6,065	3,935	
	その他の収入	1,000,000	983,076	16,924	
	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）	77,510,000	77,511,351	-1,351	
	支出				
	人件費支出	59,200,000	59,303,078	-103,078	
	事業費支出	5,000,000	4,787,043	212,957	
	事務費支出	3,200,000	2,996,891	203,109	
	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		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）	67,400,000	67,087,012	312,988	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	10,110,000	10,424,339	-314,339	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	314,000	-14,000	
	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）	300,000	314,000	-14,000	
	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	9,000,000	9,107,641	-107,641	
	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）	9,000,000	9,107,641	-107,641	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,700,000	-8,793,641	93,641	
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	11,000,000	10,990,825	9,175	
	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	11,000,000	10,990,825	9,175	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-11,000,000	-10,990,825	-9,175	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-9,590,000	-9,360,127	-229,873	
前期末支払資金残高（12）		9,911,551	9,911,551	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		321,551	551,424	-229,873	