

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	1,346,413,000	1,345,430,763	982,237	
	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	1,269,636	1,240,992	28,644	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	13,230	9,129	4,101	
	その他の収入	22,875,380	22,665,228	210,152	
	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）	1,370,571,246	1,369,346,112	1,225,134	
事業活動による支出	人件費支出	984,347,722	965,863,868	18,483,854	
	事業費支出	130,224,370	124,770,813	5,453,557	
	事務費支出	99,303,595	93,529,627	5,773,968	
	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	2,566,230	2,122,662	443,568	
	その他の支出	15,051,000	14,867,766	183,234	
	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）	1,231,492,917	1,201,154,736	30,338,181	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	139,078,329	168,191,376	-29,113,047		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,284,867	13,284,867	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）	13,284,867	13,284,867	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,546,000	17,546,000	0
固定資産取得支出		16,890,545	16,890,545	0	
固定資産除却・廃棄支出		22,000	22,000	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）		34,458,545	34,458,545	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,173,678	-21,173,678	0		
その他の活動による収入	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	2,921,080	2,921,080	0	
	その他の活動による収入	74,140	74,140	0	
その他の活動収入計（7）	2,995,220	2,995,220	0		
その他の活動による支出	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	86,424,750	96,424,750	-10,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	86,424,750	96,424,750	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-83,429,530	-93,429,530	10,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	34,475,121	53,588,168	-19,113,047		
前期末支払資金残高（12）	132,434,556	132,434,556	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	166,909,677	186,022,724	-19,113,047		