

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	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	218,749,260	222,956,370	-4,207,110	
	就労支援事業収入	8,320,000	9,025,741	-705,741	
	障害福祉サービス等事業収入	116,228,003	117,437,076	-1,209,073	
	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	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	350,964	350,981	-17	
	その他の収入	5,786,950	5,880,154	-93,204	
	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）	349,545,177	355,760,322	-6,215,145	
支出	人件費支出	227,172,099	222,013,688	5,158,411	
	事業費支出	33,597,532	32,102,621	1,494,911	
	事務費支出	35,189,381	32,562,658	2,626,723	
	就労支援事業支出	9,748,756	9,465,112	283,644	
	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）	305,707,768	296,144,079	9,563,689	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,837,409	59,616,243	-15,778,834		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	247,500	247,500	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）	247,500	247,500	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,778,787	4,775,317	3,470	
	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）	4,778,787	4,775,317	3,470		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,531,287	-4,527,817	-3,470		
その他の活動による収支	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	
	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	41,098,944	40,866,784	232,160		
その他の活動による支出	70,800	70,800	0		
その他の活動支出計（8）	41,169,744	40,937,584	232,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-41,169,744	-40,937,584	-232,160		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,863,622	14,150,842	-16,014,464		
前期末支払資金残高（12）	155,251,759	155,239,053	12,706		
当期末支払資金残高（11）+（12）	153,388,137	169,389,895	-16,001,758		