

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	482,501,000	489,488,062	-6,987,062		
	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	17,000	941	16,059		
	その他の収入	730,000	198,530	531,470		
	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）	483,248,000	489,687,533	-6,439,533		
	事業活動による支出	人件費支出	396,100,000	392,115,878	3,984,122	
		事業費支出	73,370,000	71,100,456	2,269,544	
事務費支出		33,510,000	30,310,504	3,199,496		
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）		502,980,000	493,526,838	9,453,162		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-19,732,000	-3,839,305	-15,892,695		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,330,000	4,429,856	-99,856		
	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）	4,330,000	4,429,856	-99,856		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	6,550,000	6,324,320	225,680		
	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	240,000	34,100	205,900		
施設整備等支出計（5）	6,790,000	6,358,420	431,580			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,460,000	-1,928,564	-531,436			
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		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		
	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		20,000	20,000	0		
積立資産支出		11,460,000	11,228,053	231,947		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	11,480,000	11,248,053	231,947			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,480,000	-11,248,053	-231,947			
予備費支出（10）	1,700,000		200,000			
	-1,500,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,872,000	-17,015,922	-16,856,078			
前期末支払資金残高（12）	107,688,928	107,688,928	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,816,928	90,673,006	-16,856,078			