

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	99,519,700	99,351,840	167,860	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8,710	8,707	3	
	その他の収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	99,528,410	99,360,547	167,863	
	支出				
	人件費支出	78,470,000	78,442,743	27,257	
事業費支出	13,190,000	12,423,765	766,235		
事務費支出	3,560,000	3,296,001	263,999		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	95,220,000	94,162,509	1,057,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,308,410	5,198,038	△ 889,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	984,770	984,770	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	984,770	984,770	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	895,930	895,930	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	895,930	895,930	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	88,840	88,840	0		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,602,750	△ 1,713,122	△ 889,628		
前期末支払資金残高(12)	21,978,037	21,978,037	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,375,287	20,264,915	△ 889,628		