

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	116,580,000	132,578,030	△ 15,998,030	
	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	2,000	5,718	△ 3,718	
	その他の収入	5,650,000	3,187,469	2,462,531	
	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)	122,232,000	135,771,217	△ 13,539,217	
	支出				
	人件費支出	103,114,000	100,113,065	3,000,935	
	事業費支出	16,370,000	16,556,110	△ 186,110	
事務費支出	9,997,740	9,058,807	938,933		
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	251,553	251,553	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)	129,733,293	125,979,535	3,753,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,501,293	9,791,682	△ 17,292,975		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	593,000	△ 593,000	
	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)	0	593,000	△ 593,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,060,000	4,060,000	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	1,257,880	1,242,120	
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)	6,560,000	5,317,880	1,242,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,560,000	△ 4,724,880	△ 1,835,120		
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	800,000	4,719,960	△ 3,919,960		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	800,000	4,719,960	△ 3,919,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 4,719,960	3,919,960		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,861,293	346,842	△ 15,208,135		
前期末支払資金残高(12)	0	17,125,940	△ 17,125,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 14,861,293	17,472,782	△ 32,334,075		