

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	146,747,298	146,747,298	0		
	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	175,242	175,242	0		
	受取利息配当金収入	88	88	0		
	その他の収入	1,278,718	1,278,718	0		
	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）	148,201,346	148,201,346	0		
事業活動による支出	人件費支出	106,054,187	106,054,187	0		
	事業費支出	12,073,332	12,073,332	0		
	事務費支出	7,030,016	7,030,016	0		
	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	1,300,559	1,300,559	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）	126,458,094	126,458,094	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,743,252	21,743,252	0			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,583,120	1,583,120	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）	1,583,120	1,583,120	0		
	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	7,633,120	7,633,120	0	
		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）		7,633,120	7,633,120	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,050,000	-6,050,000	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	5,540,000	5,540,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	5,540,000	5,540,000	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		18,303,675	18,303,675	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	18,303,675	18,303,675	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,763,675	-12,763,675	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,929,577	2,929,577	0			
前期末支払資金残高（12）		18,471,591	-18,471,591			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,929,577	21,401,168	-18,471,591			