

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
事業活動による収支	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	156,589,000	156,473,647	115,353	
	保育事業収入		0	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	5,550,000	4,977,087	572,913	
	受取利息配当金収入	3,000	3,643	-643	
	その他の収入	2,645,000	2,418,806	226,194	
	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）	164,787,000	163,873,183	913,817	
支出	人件費支出	109,422,538	104,021,861	5,400,677	
	事業費支出	23,931,250	19,265,934	4,665,316	
	事務費支出	11,274,000	8,715,601	2,558,399	
	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	177,519	177,519	0	
	その他の支出	500,000	280,594	219,406	
	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）	145,305,307	132,461,509	12,843,798	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,481,693	31,411,674	-11,929,981	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	209,902,000	209,902,000	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）	209,902,000	209,902,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,192,000	2,192,000	0	
	固定資産取得支出	184,481,800	180,060,100	4,421,700	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	3,200,000	6,239,000	-3,039,000	
	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	3,400,000	3,243,020	156,980	
	施設整備等支出計（5）	193,273,800	191,734,120	1,539,680	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	16,628,200	18,167,880	-1,539,680	
	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	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	200,000	0	200,000	
	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	31,500,000	31,345,232	154,768	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	31,500,000	31,345,232	154,768	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-31,300,000	-31,345,232	45,232	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	4,809,893	18,234,322	-13,424,429	
	前期末支払資金残高（12）	144,967,445	126,733,123	18,234,322	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	149,777,338	144,967,445	4,809,893	