

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]	
	保育事業収入	[276,905,140]	[279,653,430]	[△ 2,748,290]	
	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]	
	借入金利息補助金収入	[750,000]	[636,000]	[114,000]	
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[453,000]	[△ 303,000]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[3,795]	[1,205]	
	その他の収入	[5,869,200]	[5,894,123]	[△ 24,923]	
	事業活動収入計 (1)	[283,679,340]	[286,640,348]	[△ 2,961,008]	
	支出				
	人件費支出	[181,530,050]	[181,108,605]	[421,445]	
事業費支出	[29,183,300]	[25,794,276]	[3,389,024]		
事務費支出	[37,103,300]	[34,702,234]	[2,401,066]		
支払利息支出	[650,000]	[636,390]	[13,610]		
その他の支出	[4,599,200]	[4,556,000]	[43,200]		
事業活動支出計 (2)	[253,065,850]	[246,797,505]	[6,268,345]		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) -	[30,613,490]	[39,842,843]	[△ 9,229,353]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[6,894,000]	[6,996,000]	[△ 102,000]	
	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)	[6,894,000]	[6,996,000]	[△ 102,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,712,000]	[5,712,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[8,575,000]	[8,413,980]	[161,020]	
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)	[14,287,000]	[14,125,980]	[161,020]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)	[△ 7,393,000]	[△ 7,129,980]	[△ 263,020]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]		
役員等長期借入金元金償還支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[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	[23,000,000]	[22,000,000]	[1,000,000]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	[0]	[4,502,498]	[△ 4,502,498]	
	その他の活動支出計(8)	[29,000,000]	[32,502,498]	[△ 3,502,498]	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)	[△ 29,000,000]	[△ 32,502,498]	[3,502,498]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6)		[△ 5,779,510]	[210,365]	[△ 5,989,875]	
前期末支払資金残高(12)		45,875,178	47,675,554	△ 1,800,376	
当期末支払資金残高(11) + (12)		[40,095,668]	[47,885,919]	[△ 7,790,251]	