

## 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 ]	