

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	504,984,000	514,469,926	-9,485,926		
	保育事業収入	439,569,000	445,452,972	-5,883,972		
	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	250,000	26,706	223,294		
	経常経費寄附金収入	9,050,000	7,452,349	1,597,651		
	受取利息配当金収入	100	220	-120		
	その他の収入	12,936,200	13,996,145	-1,059,945		
	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）	966,789,300	981,398,318	-14,609,018		
	事業活動による支出	人件費支出	733,971,408	726,175,728	7,795,680	
事業費支出		116,679,000	113,617,768	3,061,232		
事務費支出		102,962,000	87,229,369	15,732,631		
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		370,000	40,950	329,050		
その他の支出		10,040,000	8,991,640	1,048,360		
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）		964,022,408	936,055,455	27,966,953		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,766,892	45,342,863	-42,575,971		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,545,000	11,664,000	-119,000		
	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		4	-4		
	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）	11,545,000	11,664,004	-119,004		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000	0	
		固定資産取得支出	15,064,750	20,953,387	-5,888,637	
		固定資産除却・廃棄支出		4	-4	
		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）		17,614,750	23,503,391	-5,888,641		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,069,750	-11,839,387	5,769,637			
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	38,540,000	42,622,363	-4,082,363		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	38,540,000	42,622,363	-4,082,363		
	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		45,700,000	50,126,815	-4,426,815		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	45,700,000	50,126,815	-4,426,815			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,160,000	-7,504,452	344,452			
予備費支出（10）	1,347,900		1,001,892			
	-346,008					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,464,750	25,999,024	-37,463,774			
前期末支払資金残高（12）	141,708,862	141,708,862	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	130,244,112	167,707,886	-37,463,774			