

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	4,324,112	5,082,571	-758,459	
	保育事業収入	79,385,064	80,917,474	-1,532,410	
	就労支援事業収入	3,055,000	3,577,473	-522,473	
	障害福祉サービス等事業収入	211,294,962	214,299,391	-3,004,429	
	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	600,000	830,222	-230,222	
	受取利息配当金収入	1,396	3,442	-2,046	
	その他の収入	10,144,200	10,385,125	-240,925	
	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）	308,804,734	315,095,698	-6,290,964		
支出					
人件費支出	226,286,352	220,218,326	6,068,026		
事業費支出	27,015,773	23,852,507	3,163,266		
事務費支出	18,120,972	15,334,656	2,786,316		
就労支援事業支出	3,055,000	3,223,817	-168,817		
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		0	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）	274,478,097	262,629,306	11,848,791		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,326,637	52,466,392	-18,139,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,677,000	2,677,000	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）	2,677,000	2,677,000	0	
	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	6,723,520	6,624,164	99,356	
固定資産除却・廃棄支出	627,000	627,000	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）	7,350,520	7,251,164	99,356		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,673,520	-4,574,164	-99,356		
その他の活動による収支	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	5,906,000	5,906,000	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	4,165,807	3,865,807	300,000	
	会計基準適用による過年度修正額		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,071,807	9,771,807	300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,345,444	1,345,444	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	891,948	16,364,052	-15,472,104		
その他の活動による支出	113,000	-54,600	167,600		
その他の活動支出計（8）	2,350,392	17,654,896	-15,304,504		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,721,415	-7,883,089	15,604,504		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	37,374,532	40,009,139	-2,634,607		
前期末支払資金残高（12）	358,365,935	361,704,427	-3,338,492		
当期末支払資金残高（11）+（12）	395,740,467	401,713,566	-5,973,099		