

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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	(8,152,000)	(8,482,367)	(330,367)	
	保育事業収入	(77,120,000)	(78,269,010)	(1,149,010)	
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他収入	(1,000)	(1,000)		
	借入金利息補助金収入	(5,000)	(5,000)		
	経常経費寄附金収入	(5,000)	(5,000)		
	受取利息配当金収入	(6,000)	4,550	(1,450)	
	その他の収入	(55,000)	150,320	(95,320)	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	85,344,000	86,906,247	1,562,247		
支出	人件費支出	(67,789,000)	(67,637,828)	(151,172)	
	事業費支出	(8,180,000)	(9,594,840)	(1,414,840)	
	事務費支出	(7,007,000)	(6,184,982)	(822,018)	
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	(30,000)	(30,000)		
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	83,006,000	83,417,650	411,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,338,000	3,488,597	1,150,597		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		(442,200)	(442,200)	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	442,200	442,200		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	(552,000)	(2,007,370)	(1,455,370)	
	固定資産除却・廃棄支出	(1,000)	(1,000)		
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	553,000	2,007,370	1,454,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	553,000	1,565,170	1,012,170		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		(329,835)	(329,835)	
	その他の活動による収入	(1,573,000)	(1,573,000)		
	その他の活動収入計(7)	1,573,000	329,835	1,243,165	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
役員等長期借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		(2,800,000)	(3,126,392)	(326,392)	
その他の活動による支出	(1,573,000)	(1,573,000)			
その他の活動支出計(8)	4,373,000	3,126,392	1,246,608		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	2,796,557	3,443		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,015,000	873,130	141,870		
前期末支払資金残高(12)	25,364,519	25,364,519	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,349,519	24,491,389	141,870		