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 | | 0 | 0 | |
| | | 保育事業収入 | 411,609,080 | 411,631,293 | -22,213 | |
| | | 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 | | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 112,000 | 188,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 16,100 | 7,765 | 8,335 | |
| | | その他の収入 | 5,616,000 | 5,300,167 | 315,833 | |
| | | 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） | 417,541,180 | 417,051,225 | 489,955 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 275,642,000 | 272,450,064 | 3,191,936 | |
| | | 事業費支出 | 52,990,000 | 48,614,391 | 4,375,609 | |
| | | 事務費支出 | 17,557,000 | 14,163,890 | 3,393,110 | |
| | | 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 | | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | 4,076,000 | 3,891,812 | 184,188 | |
| | | 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） | 350,265,000 | 339,120,157 | 11,144,843 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 67,276,180 | 77,931,068 | -10,654,888 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,420,000 | 967,952 | 452,048 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | 100,000 | -100,000 | |
| | | 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） | 1,420,000 | 1,067,952 | 352,048 | |
| | 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 | 4,070,000 | 3,767,300 | 302,700 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 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） | 4,070,000 | 3,767,300 | 302,700 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -2,650,000 | -2,699,348 | 49,348 | |
| 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 | | 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 | | 143,402 | -143,402 | |
| | | その他の活動による収入 | 160,000 | 144,434 | 15,566 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 160,000 | 287,836 | -127,836 | |
| | 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 | 64,151,080 | 73,152,672 | -9,001,592 | |
| | | その他の活動による支出 | 270,000 | 0 | 270,000 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 64,421,080 | 73,152,672 | -8,731,592 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | -64,261,080 | -72,864,836 | 8,603,756 | |
| 予備費支出（１０） | | | 1,216,180<br>-851,080 | | 365,100 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０） | | | 0 | 2,366,884 | -2,366,884 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 57,902,082 | 57,902,082 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 57,902,082 | 60,268,966 | -2,366,884 | |