

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
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	91,216,230	91,215,025	1,205
		就労支援事業収入	0	0	0
		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
		〇〇事業収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	1,012	187	825
		流動資産評価益等による資金増加額	916,000	912,700	3,300
	事業活動収入計(1)		92,133,242	92,127,912	5,330
	支出	人件費支出	68,598,000	68,555,990	42,010
		事業費支出	10,502,000	10,369,408	132,592
		事務費支出	3,150,330	3,080,108	70,222
		就労支援事業支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	165,000	164,344	656
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)		82,415,330	82,169,850	245,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,717,912	9,958,062	△ 240,150	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0
		固定資産取得支出	1,200,000	1,186,284	13,716
		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)		3,696,000	3,682,284	13,716
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,696,000	△ 3,682,284	△ 13,716	
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	0
		長期運営資金借入金収入	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
		その他の活動による収入	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
		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	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,021,912	6,275,778	△ 253,866	
前期末支払資金残高(12)		11,142,425	11,142,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,164,337	17,418,203	△ 253,866	