

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		0	0		
	保育事業収入	1,116,691,000	1,113,144,214	3,546,786		
	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		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	48,000	58,232	-10,232		
	その他の収入	49,229,500	49,207,162	22,338		
	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）	1,165,968,500	1,162,409,608	3,558,892			
事業活動による支出	人件費支出	944,074,000	943,798,199	275,801		
	事業費支出	119,420,000	118,816,218	603,782		
	事務費支出	67,097,000	66,316,957	780,043		
	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	19,160,500	19,131,866	28,634		
	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）	1,149,751,500	1,148,063,240	1,688,260		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,217,000	14,346,368	1,870,632		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	139,916,000	144,122,250	-4,206,250		
	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）	139,916,000	144,122,250	-4,206,250		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	408,637,000	408,522,230	114,770	
		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）		408,637,000	408,522,230	114,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-268,721,000	-264,399,980	-4,321,020			
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	313,299,000	313,302,512	-3,512		
	その他の活動による収入	5,128,000	5,128,000	0		
	その他の活動収入計（7）	318,427,000	318,430,512	-3,512		
	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		65,923,000	65,910,322	12,678		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	65,923,000	65,910,322	12,678			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	252,504,000	252,520,190	-16,190			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,466,578	-2,466,578			
前期末支払資金残高（12）	185,798,055	185,798,055	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	185,798,055	188,264,633	-2,466,578			