

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 | 91,492,000 | 94,410,334 | -2,918,334 | |
| | 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 | | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 29,000 | 28,278 | 722 | |
| | その他の収入 | 1,201,000 | 1,199,875 | 1,125 | |
| | 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） | 92,722,000 | 95,638,487 | -2,916,487 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 81,020,000 | 81,578,822 | -558,822 | |
| | 事業費支出 | 14,760,000 | 16,067,620 | -1,307,620 | |
| | 事務費支出 | 6,581,000 | 6,759,633 | -178,633 | |
| | 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 | 90,000 | 82,191 | 7,809 | |
| | その他の支出 | 10,000 | 10,000 | 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） | 102,461,000 | 104,498,266 | -2,037,266 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -9,739,000 | -8,859,779 | -879,221 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 167,608,000 | 167,608,000 | 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 | | 256,980,876 | -256,980,876 | |
| | 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） | 167,608,000 | 424,588,876 | -256,980,876 | |
| 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 | 251,528,000 | 507,955,659 | -256,427,659 | |
| | 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） | 251,528,000 | 507,955,659 | -256,427,659 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -83,920,000 | -83,366,783 | -553,217 | | |
| 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 | 130,500,000 | 130,500,000 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 130,500,000 | 130,500,000 | 0 | |
| 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 | 36,841,000 | 38,000,000 | -1,159,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 100 | -100 | |
| その他の活動支出計（8） | 36,841,000 | 38,000,100 | -1,159,100 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 93,659,000 | 92,499,900 | 1,159,100 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 273,338 | -273,338 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 15,695,584 | 15,695,584 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 15,695,584 | 15,968,922 | -273,338 | | |