

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	198,883,000	199,024,434	-141,434	
	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	1,673,000	1,821,689	-148,689	
	受取利息配当金収入	7,000	5,149	1,851	
	その他の収入	3,640,000	3,567,890	72,110	
	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）	204,203,000	204,419,162	-216,162	
支出	人件費支出	136,416,000	136,408,268	7,732	
	事業費支出	20,349,000	19,376,006	972,994	
	事務費支出	14,305,000	13,398,708	906,292	
	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	746,000	734,270	11,730	
	支払利息支出	604,000	602,945	1,055	
	その他の支出	2,844,000	2,770,000	74,000	
	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）	175,264,000	173,290,197	1,973,803	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,939,000	31,128,965	-2,189,965		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	548,000	2,448,000	-1,900,000	
	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）	548,000	2,448,000	-1,900,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0	
	固定資産取得支出	8,069,000	8,068,520	480	
	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	985,000	984,960	40		
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）	14,298,000	14,297,480	520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,750,000	-11,849,480	-1,900,520		
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	541,000	540,804	196	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	541,000	540,804	196	
	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	1,000	47	953		
積立資産支出	14,387,000	19,386,516	-4,999,516	1	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,388,000	19,386,563	-4,998,563		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,847,000	-18,845,759	4,998,759		
予備費支出（10）	1,050,000		1,050,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	292,000	433,726	-141,726		
前期末支払資金残高（12）	21,728,757	21,728,757	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	22,020,757	22,162,483	-141,726		

1 決算理事会において、人件費積立資産への100万円及び保育所施設・設備整備積立資産への400万円の追加積立が、承認決議されています。