

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	237,952,000	246,367,549	-8,415,549		
	保育事業収入		0	0		
	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	3,000,000	3,195,579	-195,579		
	育英基金寄附金収入	300,000	240,000	60,000		
	受取利息配当金収入	768,200	767,995	205		
	その他の収入	1,556,000	5,257,214	-3,701,214		
	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）	243,576,200	255,828,337	-12,252,137			
支出	人件費支出	165,338,000	163,486,558	1,851,442		
	事業費支出	57,034,000	51,474,426	5,559,574		
	事務費支出	11,075,500	10,121,759	953,741		
	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		0	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）	233,447,500	225,082,743	8,364,757		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,128,700	30,745,594	-20,616,894			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	28,917,000	28,917,000	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	11,780	11,780	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）	28,928,780	28,928,780	0		
	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	51,438,840	51,473,020	-34,180	
		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）	51,438,840	51,473,020	-34,180			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,510,060	-22,544,240	34,180			
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	20,000,000	3,440,578	16,559,422		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	3,440,578	16,559,422		
	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			0	0		
その他の活動による支出			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）	20,000,000	3,440,578	16,559,422			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,618,640	11,641,932	-4,023,292			
前期末支払資金残高（12）	81,739,683	81,739,683	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	89,358,323	93,381,615	-4,023,292			