

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				
	保育事業収入	101,660,000	101,067,080	592,920	
	就労支援事業収入	8,200,000	8,557,967	-357,967	
	障害福祉サービス等事業収入	140,893,000	130,224,996	10,668,004	
	経常経費寄附金収入	0	7,600	-7,600	
	受取利息配当金収入	29,000	5,408	23,592	
	その他の収入	3,642,000	3,159,044	482,956	
	事業活動収入計（1）	254,424,000	243,022,095	11,401,905	
	支出				
	人件費支出	169,477,500	165,323,700	4,153,800	
事業費支出	29,687,000	27,811,544	1,875,456		
事務費支出	23,798,000	20,211,649	3,586,351		
就労支援事業支出	5,500,000	6,457,169	-957,169		
支払利息支出	770,000	653,579	116,421		
その他の支出	120,000	0	120,000		
事業活動支出計（2）	229,352,500	220,457,641	8,894,859		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,071,500	22,564,454	2,507,046		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,200,000	6,626,943	573,057	
	施設整備等収入計（4）	7,200,000	6,626,943	573,057	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	2,928,000	172,000	
固定資産取得支出	48,298,680	48,477,807	-179,127		
その他の施設整備等による支出	800,000	725,316	74,684		
施設整備等支出計（5）	52,198,680	52,131,123	67,557		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,998,680	-45,504,180	505,500		
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	120,000,000	120,000,000	0	
	積立資産取崩収入	11,500,000	7,500,000	4,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	131,500,000	127,500,000	4,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,300,000	5,880,000	420,000	
	積立資産支出	90,000,000	10,000,000	80,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	96,300,000	15,880,000	80,420,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,200,000	111,620,000	-76,420,000		
予備費支出（10）	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,172,820	88,680,274	-73,507,454		
前期末支払資金残高（12）	29,143,220	74,391,451	-45,248,231		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,316,040	163,071,725	-118,755,685		