

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	
	児童福祉事業収入	11,726,000	12,151,604	-425,604	
	保育事業収入	346,606,000	361,941,788	-15,335,788	
	障害福祉サービス等事業収入	16,412,000	19,183,898	-2,771,898	
	生活保護事業収入	384,081,000	387,975,031	-3,894,031	
	経常経費寄附金収入	105,000	460,000	-355,000	
	受取利息配当金収入	249,000	250,478	-1,478	
	その他の収入	6,917,000	7,712,991	-795,991	
	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）	766,096,000	789,675,790	-23,579,790	
事業活動による支出	人件費支出	463,956,000	474,306,508	-10,350,508	
	事業費支出	107,260,000	111,717,237	-4,457,237	
	事務費支出	115,177,000	112,656,190	2,520,810	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	853,000	794,655	58,345	
	その他の支出	6,371,000	6,740,627	-369,627	
	事業活動支出計（2）	693,617,000	706,215,217	-12,598,217	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,479,000	83,460,573	-10,981,573		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,249,808	192	
	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）	2,250,000	2,249,808	192		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,012,000	6,012,000	0	
	固定資産取得支出	20,458,000	20,772,264	-314,264	
	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）	26,470,000	26,784,264	-314,264		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,220,000	-24,534,456	314,456		
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	
	積立資産取崩収入	15,000,000	17,394,060	-2,394,060	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	17,394,060	-2,394,060	
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	33,355,000	46,496,960	-13,141,960	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	33,355,000	46,496,960	-13,141,960		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,355,000	-29,102,900	10,747,900		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	29,904,000	29,823,217	80,783		
前期末支払資金残高（12）	216,479,773	205,760,195	10,719,578		
当期末支払資金残高（11）+（12）	246,383,773	235,583,412	10,800,361		