

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	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	133,907,974	135,020,503	△ 1,112,529
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		○○事業収入	0	0	0
		○○収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	200,000	10,000	190,000
		その他の収入	5,000	4,600	400
		流動資産評価益等による資金増加額	2,670,000	2,644,302	25,698
		事業活動収入計(1)	136,782,974	137,679,405	△ 896,431
		支出	人件費支出	106,250,500	107,247,946
	事業費支出		15,643,900	14,054,427	1,589,473
	事務費支出		12,194,000	11,047,027	1,146,973
	就労支援事業支出		0	0	0
授産事業支出	0		0	0	
○○支出	0		0	0	
利用者負担軽減額	0		0	0	
支払利息支出	0		0	0	
その他の支出	0		0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	134,088,400	132,349,400	1,739,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,694,574	5,330,005	△ 2,635,431		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	190,000	△ 190,000
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	190,000	△ 190,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	200,000	190,000	10,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200,000	190,000	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	△ 200,000		
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	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	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)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,494,574	5,330,005	△ 2,835,431		
前期末支払資金残高(12)	0	30,604,125	△ 30,604,125		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,494,574	35,934,130	△ 33,439,556		

事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	135,020,503	139,096,571	△ 4,076,068
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		○○事業収益	0	0	0
		○○収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	10,000	250,000	△ 240,000
	サービス活動収益計(1)	135,030,503	139,346,571	△ 4,316,068	
	費用	人件費	108,079,018	107,919,297	159,721
		事業費	14,054,427	15,018,210	△ 963,783
		事務費	11,047,027	9,896,901	1,150,126
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		○○費用	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,670,191	7,920,174	△ 249,983	
徴収不能額		△ 3,352,552	△ 3,352,552	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	137,498,111	137,402,030	96,081		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,467,608	1,944,541	△ 4,412,149		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,600	3,077	1,523
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	4,600	3,077	1,523	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,600	3,077	1,523		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,463,008	1,947,618	△ 4,410,626		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	190,000	0	190,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	190,000	0	190,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	6	△ 5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		1	6	△ 5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,999	△ 6	190,005		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,273,009	1,947,612	△ 4,220,621		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,853,921	58,177,945	△ 1,324,024	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,580,912	60,125,557	△ 5,544,645	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,580,912	56,125,557	△ 3,544,645		