

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					
	児童福祉事業収入	271,031,000	281,768,998	-10,737,998		
	保育事業収入	111,816,000	113,084,762	-1,268,762		
	就労支援事業収入		59,379,425	-59,379,425		
	障害福祉サービス等事業収入	635,824,000	636,301,039	-477,039		
	雑収入		5,218,326	-5,218,326		
	経常経費寄附金収入	3,137,000	3,134,688	2,312		
	受取利息配当金収入	21,000	6,580	14,420		
	その他の収入	10,885,000	11,100,077	-215,077		
	事業活動収入計（1）	1,032,714,000	1,109,993,895	-77,279,895		
支出	人件費支出	661,259,000	682,913,549	-21,654,549		
	事業費支出	167,373,000	169,549,546	-2,176,546		
	事務費支出	61,850,000	63,441,395	-1,591,395		
	就労支援事業支出		65,363,916	-65,363,916		
	支払利息支出		513,375	-513,375		
	その他の支出	6,564,000	6,560,190	3,810		
	事業活動支出計（2）	897,046,000	988,341,971	-91,295,971		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	135,668,000	121,651,924	14,016,076			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	30,002,000	31,129,000	-1,127,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000		
	固定資産売却収入	4,000	0	4,000		
	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）	30,007,000	31,129,000	-1,122,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,763,000	-10,763,000	
		固定資産取得支出	91,085,000	85,206,896	5,878,104	
		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		520,800	-520,800	
その他の施設整備等による支出			4,400,000	-4,400,000		
施設整備等支出計（5）	91,085,000	100,890,696	-9,805,696			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,078,000	-69,761,696	8,683,696			
の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	7,425,000	7,594,340	-169,340		
	その他の活動収入計（7）	7,425,000	7,594,340	-169,340		
	支出					
	積立資産支出	10,806,000	37,471,268	-26,665,268		
その他の活動支出計（8）	10,806,000	37,471,268	-26,665,268			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,381,000	-29,876,928	26,495,928			
予備費支出（10）	27,139,000		27,139,000			
0						
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	44,070,000	22,013,300	22,056,700			
前期末支払資金残高（12）		603,609,194	-603,609,194			
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,070,000	625,622,494	-581,552,494			