

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	52,380,000	42,312,255	10,067,745		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	64,330,000	55,311,500	9,018,500		
	障害福祉サービス等事業収入	1,800,989,000	1,799,435,836	1,553,164		
	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		410,000	-410,000		
	受取利息配当金収入		911,651	-911,651		
	その他の収入	69,552,000	67,723,132	1,828,868		
	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）	1,987,251,000	1,966,104,374	21,146,626		
支出	人件費支出	1,038,235,000	1,030,764,528	7,470,472		
	事業費支出	276,737,000	270,553,206	6,183,794		
	事務費支出	247,087,000	234,809,863	12,277,137		
	就労支援事業支出	62,655,000	60,001,249	2,653,751		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	4,450,000	4,440,228	9,772		
	その他の支出	20,907,000	20,515,284	391,716		
	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）	1,650,071,000	1,621,084,358	28,986,642		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	337,180,000	345,020,016	-7,840,016			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	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		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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,000,000	33,000,000	0	
		固定資産取得支出	290,934,000	103,223,630	187,710,370	
		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		2,560,000	2,555,328	4,672		
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）	326,494,000	138,778,958	187,715,042			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-326,494,000	-138,778,958	-187,715,042			
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	169,333,000	169,333,000	0		
	その他の活動による収入	108,873,000	0	108,873,000		
	その他の活動収入計（7）	278,206,000	169,333,000	108,873,000		
	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		273,713,000	274,195,000	-482,000		
その他の活動による支出		179,553,000	70,627,990	108,925,010		
その他の活動支出計（8）	453,266,000	344,822,990	108,443,010			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-175,060,000	-175,489,990	429,990			
予備費支出（10）	29,231,000		22,793,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-187,167,000	30,751,068	-217,918,068			
前期末支払資金残高（12）		0	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-187,167,000	30,751,068	-217,918,068			