

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	178,000,000	184,047,013	-6,047,013	
	就労支援事業収入	36,235,324	36,314,439	-79,115	
	障害福祉サービス等事業収入	661,917,325	653,031,182	8,886,143	
	借入金利息補助金収入	1,388,000	1,388,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,715,000	1,396,175	318,825	
	受取利息配当金収入	34,800	32,462	2,338	
	その他の収入	9,708,730	10,257,004	-548,274	
	流動資産評価益等による資金増加額	561,000	0	561,000	
	事業活動収入計（1）	889,560,179	886,466,275	3,093,904	
支出	人件費支出	532,900,353	526,266,849	6,633,504	
	事業費支出	122,757,178	108,263,052	14,494,126	
	事務費支出	152,295,285	141,433,315	10,861,970	
	就労支援事業支出	35,805,994	38,303,804	-2,497,810	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,334,913	2,334,913	0	
	その他の支出	8,104,000	8,033,971	70,029	
	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）	854,197,723	824,635,904	29,561,819	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		35,362,456	61,830,371	-26,467,915	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,232,000	14,232,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	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）	14,232,000	14,232,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,981,000	20,981,000	0	
	固定資産取得支出	2,892,158	4,591,246	-1,699,088	
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）	23,873,158	25,572,246	-1,699,088		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-9,641,158	-11,340,246	1,699,088	
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	
	役員等長期借入金収入	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	2,450,160	2,450,160	0	
	その他の活動による収入	38,113,450	0	38,113,450	
	その他の活動収入計（7）	40,563,610	2,450,160	38,113,450	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期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	5,076,250	6,861,500	-1,785,250		
その他の活動による支出	39,913,450	0	39,913,450		
その他の活動支出計（8）	44,989,700	6,861,500	38,128,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-4,426,090	-4,411,340	-14,750	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		21,295,208	46,078,785	-24,783,577	
前期末支払資金残高（12）		409,846,588	409,846,588	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		431,141,796	455,925,373	-24,783,577	