

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	116,948,000	116,970,396	-22,396	
	就労支援事業収入	39,975,000	40,743,088	-768,088	
	障害福祉サービス等事業収入	1,791,774,000	1,799,949,428	-8,175,428	
	公益事業収入	22,676,000	22,639,560	36,440	
	相談支援強化事業収入	15,706,000	15,708,676	-2,676	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,360,000	3,590,000	-230,000	
	受取利息配当金収入	42,010,000	46,440,838	-4,430,838	
	その他の収入	52,914,000	53,256,475	-342,475	
	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）	2,085,363,000	2,099,298,461	-13,935,461	
	支出				
人件費支出	1,112,326,000	1,100,743,021	11,582,979		
事業費支出	259,825,000	246,520,170	13,304,830		
事務費支出	304,926,000	294,266,594	10,659,406		
就労支援事業支出	34,356,000	33,994,399	361,601		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,465,000	4,464,052	948		
その他の支出	14,135,000	13,779,723	355,277		
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）	1,730,033,000	1,693,767,959	36,265,041		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	355,330,000	405,530,502	-50,200,502		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,296,000	3,431,770	-135,770	
	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	30,000	30,000	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）	3,326,000	3,461,770	-135,770	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	278,232,000	278,232,000	0	
	固定資産取得支出	167,113,000	167,028,479	84,521	
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		0	0		
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）	445,345,000	445,260,479	84,521		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-442,019,000	-441,798,709	-220,291		
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	268,013,000	268,013,284	-284	
	その他の活動による収入	523,000	523,685	-685	
	その他の活動収入計（7）	268,536,000	268,536,969	-969	
	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	200,000,000	200,000,000	0		
積立資産支出	18,650,000	18,649,580	420		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	218,650,000	218,649,580	420		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	49,886,000	49,887,389	-1,389		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,803,000	13,619,182	-50,422,182		
前期末支払資金残高（12）		804,172,777	-804,172,777		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-36,803,000	817,791,959	-854,594,959		