

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	94,871,000	95,053,530	-182,530	
	就労支援事業収入	12,206,000	12,870,734	-664,734	
	障害福祉サービス等事業収入	740,870,000	748,334,341	-7,464,341	
	その他の事業収入	8,242,000	8,438,330	-196,330	
	経常経費寄附金収入	267,000	276,200	-9,200	
	受取利息配当金収入	3,723,000	3,733,154	-10,154	
	その他の収入	3,629,000	4,340,276	-711,276	
	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）	863,808,000	873,046,565	-9,238,565	
支出	人件費支出	579,337,000	574,493,016	4,843,984	
	事業費支出	92,057,000	87,495,682	4,561,318	
	事務費支出	91,238,000	73,852,525	17,385,475	
	就労支援事業支出	12,206,000	13,392,321	-1,186,321	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,291,000	1,856,963	434,037	
	流動資産評価損等による資金減少額		149,820	-149,820	
	事業活動支出計（2）	777,129,000	751,240,327	25,888,673	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,679,000	121,806,238	-35,127,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,961,000	5,195,300	-234,300	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,961,000	5,195,300	-234,300	
支出	固定資産取得支出	17,977,000	17,407,190	569,810	
	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	1,144,000	1,142,760	1,240	
	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）	19,121,000	18,549,950	571,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,160,000	-13,354,650	-805,350		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		302,857	-302,857	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	302,857	-302,857	
支出	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	70,000,000	70,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-70,000,000	-69,697,143	-302,857		
予備費支出（10）	11,851,000		11,721,000		
	-130,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,202,000	38,754,445	-47,956,445		
前期末支払資金残高（12）	12,255,631	298,913,318	-286,657,687		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,053,631	337,667,763	-334,614,132		