

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	27,400,000	27,476,820	△ 76,820	
	保育事業収入	352,330,000	352,678,980	△ 348,980	
	就労支援事業収入	15,019,000	15,926,783	△ 907,783	
	障害福祉サービス等事業収入	773,975,000	778,304,522	△ 4,329,522	
	経常経費寄附金収入	460,000	441,000	19,000	
	受取利息配当金収入	45,000	31,879	13,121	
	その他の収入	18,569,000	18,918,569	△ 349,569	
	事業活動収入計(1)	1,187,798,000	1,193,778,553	△ 5,980,553	
	支出				
人件費支出	823,687,000	819,693,570	3,993,430		
事業費支出	185,127,000	168,698,854	16,428,146		
事務費支出	87,902,000	82,036,767	5,865,233		
就労支援事業支出	16,748,000	17,475,695	△ 727,695		
支払利息支出	2,467,000	2,397,480	69,520		
その他の支出	13,220,000	12,591,827	628,173		
事業活動支出計(2)	1,129,151,000	1,102,894,193	26,256,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,647,000	90,884,360	△ 32,237,360		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,434,000	7,419,500	14,500	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,884,000	8,869,500	14,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,471,000	18,427,000	44,000	
	固定資産取得支出	36,463,000	36,412,941	50,059	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,080,000	17,029,968	50,032	
	施設整備等支出計(5)	72,014,000	71,869,909	144,091	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,130,000	△ 63,000,409	△ 129,591		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産取崩収入	26,632,000	26,632,276	△ 276	
	その他の活動による収入	200,000	198,900	1,100	
	その他の活動収入計(7)	41,832,000	41,831,176	824	
	支出				
	長期貸付金支出	1,830,000	1,738,624	91,376	
	積立資産支出	20,174,000	20,215,638	△ 41,638	
	その他の活動による支出	9,309,000	9,293,924	15,076	
	その他の活動支出計(8)	31,313,000	31,248,186	64,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,519,000	10,582,990	△ 63,990		
予備費支出(10)	215,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,036,000	38,466,941	△ 32,430,941		
前期末支払資金残高(12)	404,931,126	404,931,126	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	410,967,126	443,398,067	△ 32,430,941		

法人単位事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	27,476,820	27,072,451	404,369
	保育事業収益	352,678,980	354,360,660	△ 1,681,680
	就労支援事業収益	15,926,783	15,052,691	874,092
	障害福祉サービス等事業収益	778,304,522	725,754,839	52,549,683
	経常経費寄附金収益	441,000	1,510,813	△ 1,069,813
	サービス活動収益計(1)	1,174,828,105	1,123,751,454	51,076,651
	費用			
	人件費	820,564,932	783,385,209	37,179,723
	事業費	168,265,923	191,461,360	△ 23,195,437
事務費	82,036,767	93,910,829	△ 11,874,062	
就労支援事業費用	17,344,141	16,743,731	600,410	
減価償却費	119,428,112	104,376,783	15,051,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,642,127	△ 47,330,183	△ 7,311,944	
その他の費用	840,000	390,000	450,000	
サービス活動費用計(2)	1,153,837,748	1,142,937,729	10,900,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,990,357	△ 19,186,275	40,176,632	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	31,879	38,495	△ 6,616	
その他のサービス活動外収益	18,923,569	19,669,342	△ 745,773	
サービス活動外収益計(4)	18,955,448	19,707,837	△ 752,389	
費用				
支払利息	2,397,480	3,053,802	△ 656,322	
その他のサービス活動外費用	12,591,827	12,591,585	242	
サービス活動外費用計(5)	14,989,307	15,645,387	△ 656,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,966,141	4,062,450	△ 96,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,956,498	△ 15,123,825	40,080,323	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	7,419,500	328,053,685	△ 320,634,185	
施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
固定資産受贈額	298,100		298,100	
固定資産売却益	449,998		449,998	
その他の特別収益		480,000	△ 480,000	
特別収益計(8)	9,167,598	328,533,685	△ 319,366,087	
費用				
固定資産売却損・処分損	85,813	7,891,232	△ 7,805,419	
国庫補助金等特別積立金積立額	594,000	323,792,000	△ 323,198,000	
特別費用計(9)	679,813	331,683,232	△ 331,003,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,487,785	△ 3,149,547	11,637,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,444,283	△ 18,273,372	51,717,655	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	683,255,872	625,249,244	58,006,628	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,700,155	606,975,872	109,724,283	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	26,500,000	83,180,000	△ 56,680,000	
その他の積立金積立額(16)	17,920,000	6,900,000	11,020,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	725,280,155	683,255,872	42,024,283	