

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)	
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	62,507,892	57,763,814	4,744,078
		0183 就労支援事業収入	14,575,747	12,084,848	2,490,899
		0184 障害福祉サービス等事業収入	482,918,184	435,014,515	47,903,669
		0195 その他の事業収入	24,884,436	21,234,754	3,649,682
		0199 経常経費寄附金収入	700,000	849,000	-149,000
		0200 受取利息配当金収入	1,669	2,309	-640
		0201 その他の収入	2,041,000	2,968,203	-927,203
		事業活動収入計(1)	587,628,928	529,917,443	57,711,485
	支出	0129 人件費支出	401,973,286	369,614,342	32,358,944
		0130 事業費支出	77,577,068	64,378,355	13,198,713
		0131 事務費支出	31,904,092	23,645,059	8,259,033
		0132 就労支援事業支出	14,863,900	14,035,487	828,413
		0136 利用者負担軽減額		7,200	-7,200
		0137 支払利息支出	488,485	332,987	155,498
0140 流動資産評価損等による資金減少額			493,813	-493,813	
事業活動支出計(2)	526,806,831	472,507,243	54,299,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,822,097	57,410,200	3,411,897	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000	4,753,705	-1,753,705
		0205 施設整備等寄附金収入		16,000	-16,000
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	4,769,705	-1,769,705
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,284,251	6,350,011	1,934,240
		0144 固定資産取得支出	20,109,586	17,541,621	2,567,965
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	538,332	538,332	
		施設整備等支出計(5)	28,932,169	24,429,964	4,502,205
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,932,169	-19,660,259	-6,271,910	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入		1,506,345	-1,506,345
		0214 積立資産取崩収入	5,617,400	5,617,400	
		その他の活動収入計(7)	5,617,400	7,123,745	-1,506,345
	支出	0150 長期貸付金支出	300,000	1,128,869	-828,869
		0152 積立資産支出	17,591,189	17,607,189	-16,000
		その他の活動支出計(8)	17,891,189	18,736,058	-844,869
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,273,789	-11,612,313	-661,476
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,616,139	26,137,628	-3,521,489	
前期末支払資金残高(12)		256,008,536	256,008,536		
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,624,675	282,146,164	-3,521,489	