

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	152,710,000	153,425,957	-715,957	
	就労支援事業収入	47,050,000	48,683,636	-1,633,636	
	障害福祉サービス等事業収入	540,255,000	549,205,279	-8,950,279	
	その他の事業収入	26,220,000	25,696,775	523,225	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	12,403,000	13,556,378	-1,153,378	
	受取利息配当金収入	1,000	13,866	-12,866	
	その他の収入	6,949,000	7,285,543	-336,543	
	事業活動収入計（1）	785,588,000	797,867,434	-12,279,434	
	支出				
	人件費支出	531,919,000	524,739,559	7,179,441	
	事業費支出	97,184,000	89,279,322	7,904,678	
施設整備等による収支	事務費支出	101,032,000	94,690,159	6,341,841	
	就労支援事業支出	48,109,000	46,612,781	1,496,219	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	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）	778,244,000	755,321,821	22,922,179	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,344,000	42,545,613	-35,201,613	
	収入				
	施設整備等補助金収入	224,397,000	224,397,000	0	
	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		0	0	
その他の活動による収支	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）	224,397,000	224,397,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	371,435,000	372,063,335	-628,335	
	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）	371,435,000	372,063,335	-628,335	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-147,038,000	-147,666,335	628,335	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	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	149,159,000	149,159,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	149,159,000	149,159,000	0	
	支出				
	長期運営資金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		0	0	
	積立資産支出	27,405,679	27,405,679	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	27,405,679	27,405,679	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	121,753,321	121,753,321	0	
予備費支出（10）		1,120,000		1,120,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-19,060,679	16,632,599	-35,693,278	
前期末支払資金残高（12）		193,651,515	217,055,204	-23,403,689	
当期末支払資金残高（11）+（12）		174,590,836	233,687,803	-59,096,967	