

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	児童福祉事業収入	325,188,000	324,063,578	1,124,422
		就労支援事業収入	53,520,000	54,034,276	△514,276
		障害福祉サービス等事業収入	786,546,000	790,087,168	△3,541,168
		経常経費寄附金収入	420,000	474,405	△54,405
		受取利息配当金収入	2,586,000	2,707,619	△121,619
		その他の収入	28,218,000	28,071,700	146,300
	事業活動収入計(1)		1,196,478,000	1,199,438,746	△2,960,746
	支出	人件費支出	849,947,000	844,598,528	5,348,472
		事業費支出	133,388,000	126,277,409	7,110,591
		事務費支出	83,421,000	79,832,514	3,588,486
就労支援事業支出		62,081,000	61,384,832	696,168	
支払利息支出		418,000	417,812	188	
その他の支出		21,210,000	21,183,551	26,449	
事業活動支出計(2)		1,150,465,000	1,133,694,646	16,770,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,013,000	65,744,100	△19,731,100	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,812,000	10,810,665	1,335
		固定資産売却収入	40,000	40,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,852,000	10,850,665	1,335
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,396,000	15,396,000	0
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	16,720,000 7,363,000	16,715,665 7,232,014	4,335 130,986
施設整備等支出計(5)		39,479,000	39,343,679	135,321	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,627,000	△28,493,014	△133,986	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0
	支出	積立資産支出	80,134,000	80,257,356	△123,356
		その他の活動支出計(8)	80,134,000	80,257,356	△123,356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,134,000	△20,257,356	123,356	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,748,000	16,993,730	△19,741,730	
前期末支払資金残高(12)		366,542,000	366,544,433	△2,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)		363,794,000	383,538,163	△19,744,163	