

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				
	保育事業収入	24,390,000	24,759,090	-369,090	
	就労支援事業収入	16,750,000	17,166,726	-416,726	
	障害福祉サービス等事業収入	703,171,000	709,676,328	-6,505,328	
	医療事業収入	300,000	356,810	-56,810	
	公益事業収入	4,265,000	4,277,200	-12,200	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	110,000	63,359	46,641	
	その他の収入	1,375,000	1,997,505	-622,505	
	事業活動収入計（1）	750,361,000	758,597,018	-8,236,018	
	支出				
	人件費支出	617,225,000	613,204,556	4,020,444	
	事業費支出	99,055,000	88,601,619	10,453,381	
事務費支出	81,396,000	67,671,254	13,724,746		
就労支援事業支出	22,100,000	19,890,978	2,209,022		
その他の支出	325,000	324,000	1,000		
事業活動支出計（2）	820,101,000	789,692,407	30,408,593		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-69,740,000	-31,095,389	-38,644,611		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	840,000	860,679	-20,679	
	施設整備等収入計（4）	840,000	860,679	-20,679	
	支出				
	固定資産取得支出	12,625,000	12,485,038	139,962	
固定資産除却・廃棄支出	0	9	-9		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,070,000	6,051,636	18,364		
施設整備等支出計（5）	18,695,000	18,536,683	158,317		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,855,000	-17,676,004	-178,996		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	309,600	-309,600	
	その他の活動による収入	0	1,227,180	-1,227,180	
	その他の活動収入計（7）	0	1,536,780	-1,536,780	
	支出				
	積立資産支出	5,770,000	5,952,705	-182,705	
	その他の活動による支出	0	35,076	-35,076	
	その他の活動支出計（8）	5,770,000	5,987,781	-217,781	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,770,000	-4,451,001	-1,318,999		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-93,365,000	-53,222,394	-40,142,606		
前期末支払資金残高（12）	427,013,369	427,013,369	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	333,648,369	373,790,975	-40,142,606		