

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	5,258,270	5,258,270	0	
	保育事業収入	69,049,279	69,345,033	△ 295,754	
	障害福祉サービス等事業収入	1,569,717,972	1,559,917,210	9,800,762	
	その他の事業収入	48,000	48,000	0	
	不動産賃貸収入	1,861,644	1,861,644	0	
	借入金利息補助金収入	369,915	369,915	0	
	経常経費寄附金収入	127,411	151,411	△ 24,000	
	受取利息配当金収入	41,821	20,514	21,307	
	その他の収入	19,656,528	19,447,376	209,152	
	事業活動収入計(1)	1,666,130,840	1,656,419,373	9,711,467	
支出					
人件費支出	1,188,536,560	1,186,714,367	1,822,193		
事業費支出	182,863,478	177,196,856	5,666,622		
事務費支出	149,645,817	145,991,923	3,653,894		
支払利息支出	3,670,375	3,670,366	9		
その他の支出	17,704,453	17,366,701	337,752		
事業活動支出計(2)	1,542,420,683	1,530,940,213	11,480,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,710,157	125,479,160	△ 1,769,003		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,658,000	6,492,300	165,700	
	固定資産売却収入	287,900	209,901	77,999	
	施設整備等収入計(4)	6,945,900	6,702,201	243,699	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	37,570,000	37,570,000	0		
固定資産取得支出	134,085,005	134,085,005	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,160	1,244,160	0		
施設整備等支出計(5)	172,899,165	172,899,165	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 165,953,265	△ 166,196,964	243,699		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	378,800	376,800	2,000	
	積立資産取崩収入	43,435,375	43,103,250	332,125	
	その他の活動による収入	66,130	66,130	0	
	その他の活動収入計(7)	43,880,305	43,546,180	334,125	
支出					
長期貸付金支出	646,000	646,000	0		
積立資産支出	17,958,875	19,433,000	△ 1,474,125		
その他の活動による支出	4,408,221	4,358,221	50,000		
その他の活動支出計(8)	23,013,096	24,437,221	△ 1,424,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,867,209	19,108,959	1,758,250		
予備費支出(10)	7,000,000	—	4,076,160		
予備費支出(10)	△ 2,923,840	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,452,059	△ 21,608,845	△ 3,843,214		
前期末支払資金残高(12)	910,290,001	910,290,001	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	884,837,942	888,681,156	△ 3,843,214		

(注) 予備費支出△2,923,840円は以下の内訳で充当使用した額である。

人件費支出 1,640,000円  
 事業費支出 160,000円  
 事務費支出 220,000円  
 その他の支出 140,000円  
 拠点区分間長期借入金返済支出 763,840円