

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				
	その他の事業収入（その他）		0	0	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	303,095,996	319,896,375	-16,800,379	
	保育事業収入	240,684,120	249,808,156	-9,124,036	
	就労支援事業収入	4,629,539	4,796,351	-166,812	
	障害福祉サービス等事業収入	703,223,692	703,276,428	-52,736	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,023,000	1,109,580	-86,580	
	受取利息配当金収入	13,449	11,154	2,295	
	その他の収入	18,080,277	18,775,451	-695,174	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	1,270,750,073	1,297,673,495	-26,923,422		
支出					
人件費支出	884,999,408	879,180,465	5,818,943		
事業費支出	167,454,594	163,925,316	3,529,278		
事務費支出	83,469,216	80,588,826	2,880,390		
就労支援事業支出	8,165,317	7,545,693	619,624		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,971,407	3,786,621	184,786		
その他の支出	10,513,580	10,598,710	-85,130		
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）	1,158,573,522	1,145,625,631	12,947,891		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	112,176,551	152,047,864	-39,871,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,300,181	34,993,812	-693,631	
	施設整備等寄附金収入	215,600	215,600	0	
	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0	
	固定資産売却収入	351,430	351,430	0	
	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）	174,867,211	175,560,842	-693,631	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	104,048,000	104,048,000	0	
	固定資産取得支出	163,334,125	162,611,713	722,412	
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	1,805,328	1,805,328	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）	269,187,453	268,465,041	722,412		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-94,320,242	-92,904,199	-1,416,043		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	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	24,733,760	25,336,360	-602,600	
	その他の活動による収入		37,830	-37,830	
	その他の活動収入計（7）	24,733,760	25,374,190	-640,430	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	34,538,090	57,737,640	-23,199,550		
その他の活動による支出	36,840	50,120	-13,280		
その他の活動支出計（8）	34,574,930	57,787,760	-23,212,830		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,841,170	-32,413,570	22,572,400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,015,139	26,730,095	-18,714,956		
前期末支払資金残高（12）	320,790,950	321,143,167	-352,217		
当期末支払資金残高（11）+（12）	328,806,089	347,873,262	-19,067,173		