

## 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	79,470,000	79,837,906	△ 367,906	
		就労支援事業収入	13,770,000	13,811,177	△ 41,177	
		障害福祉サービス等事業収入	1,518,603,000	1,520,189,630	△ 1,586,630	
		借入金利息補助金収入	15,000	23,370	△ 8,370	
		経常経費寄附金収入	2,859,000	3,142,385	△ 283,385	
		受取利息配当金収入	53,000	56,488	△ 3,488	
		その他の収入	14,229,000	15,354,940	△ 1,125,940	
	事業活動収入計(1)		1,628,999,000	1,632,415,896	△ 3,416,896	
	支出	人件費支出	1,139,895,000	1,126,850,969	13,044,031	
		事業費支出	229,348,000	223,039,745	6,308,255	
事務費支出		132,739,000	130,227,172	2,511,828		
就労支援事業支出		16,210,000	15,171,513	1,038,487		
利用者負担軽減額		133,000	132,807	193		
支払利息支出		25,000	23,370	1,630		
その他の支出		7,448,000	7,537,935	△ 89,935		
事業活動支出計(2)		1,525,798,000	1,502,983,511	22,814,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,201,000	129,432,385	△ 26,231,385		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,476,000	9,653,665	△ 2,177,665	
		固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
		施設整備等収入計(4)		7,496,000	9,673,665	△ 2,177,665
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	54,279,000	37,711,982	16,567,018	
施設整備等支出計(5)		55,779,000	39,211,982	16,567,018		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 48,283,000	△ 29,538,317	△ 18,744,683		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,838,000	34,147,367	△ 20,309,367	
		その他の活動収入計(7)		13,838,000	34,147,367	△ 20,309,367
	支出	積立資産支出	72,351,000	111,037,672	△ 38,686,672	
		その他の活動支出計(8)		72,351,000	111,037,672	△ 38,686,672
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 58,513,000	△ 76,890,305	18,377,305	
予備費支出(10)		2,905,000	—	2,905,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,500,000	23,003,763	△ 29,503,763		
前期末支払資金残高(12)		393,462,058	393,462,058	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		386,962,058	416,465,821	△ 29,503,763		