

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				
	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	291,085,000	291,359,720	-274,720	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	142,718,000	148,087,105	-5,369,105	
	障害福祉サービス等事業収入	882,329,000	876,506,485	5,822,515	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	その他の事業収入	74,602,000	73,741,348	860,652	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	467,000	467,500	-500	
	経常経費寄附金収入	3,185,000	3,962,638	-777,638	
	受取利息配当金収入	77,000	23,407	53,593	
	その他の収入	5,669,000	5,860,777	-191,777	
	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）	1,400,132,000	1,400,008,980	123,020	
	支出				
人件費支出	874,781,000	848,698,393	26,082,607		
事業費支出	208,732,000	177,695,853	31,036,147		
事務費支出	117,682,000	89,569,799	28,112,201		
就労支援事業支出	149,889,000	131,986,991	17,902,009		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,676,000	1,637,807	38,193		
その他の支出	800,000	746,800	53,200		
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）	1,353,560,000	1,250,335,643	103,224,357		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,572,000	149,673,337	-103,101,337		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,215,000	10,367,000	1,848,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入		97,000	-97,000	
	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）	62,215,000	60,464,000	1,751,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,455,000	18,455,000	0	
	固定資産取得支出	111,759,500	101,155,458	10,604,042	
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	13,461,000	11,688,724	1,772,276		
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）	143,675,500	131,299,182	12,376,318		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,460,500	-70,835,182	-10,625,318		
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	16,894,000	4,005,799	12,888,201	
	その他の活動による収入	179,000	620,199	-441,199	
	その他の活動収入計（7）	17,073,000	4,625,998	12,447,002	
	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	51,156,000	49,402,997	1,753,003		
その他の活動による支出	2,506,000	2,145,600	360,400		
その他の活動支出計（8）	53,662,000	51,548,597	2,113,403		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,589,000	-46,922,599	10,333,599		
予備費支出（10）	16,786,000		13,143,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-84,620,500	31,915,556	-116,536,056		
前期末支払資金残高（12）	546,615,133	546,849,842	-234,709		
当期末支払資金残高（11）+（12）	461,994,633	578,765,398	-116,770,765		