

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	239,216,000	239,776,145	△ 560,145	
	就労支援事業収入	13,565,000	13,620,569	△ 55,569	
	障害福祉サービス等事業収入	782,030,000	729,467,170	52,562,830	
	経常経費寄附金収入	3,061,000	1,895,000	1,166,000	
	受取利息配当金収入	18,000	7,928	10,072	
	その他の収入	11,664,000	10,006,304	1,657,696	
	事業活動収入計(1)	1,049,554,000	994,773,116	54,780,884	
	支出				
	人件費支出	723,493,000	708,829,043	14,663,957	
事業費支出	146,671,000	136,698,431	9,972,569		
事務費支出	94,746,000	83,421,384	11,324,616		
就労支援事業支出	13,565,000	13,821,741	△ 256,741		
支払利息支出	6,031,000	5,849,640	181,360		
事業活動支出計(2)	984,506,000	948,620,239	35,885,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,048,000	46,152,877	18,895,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,462,000	1,462,000	0	
	固定資産売却収入		38,913,404	△ 38,913,404	
	施設整備等収入計(4)	1,462,000	40,375,404	△ 38,913,404	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	48,453,000	48,452,000	1,000		
固定資産取得支出	2,558,000	6,240,119	△ 3,682,119		
施設整備等支出計(5)	51,011,000	54,692,119	△ 3,681,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,549,000	△ 14,316,715	△ 35,232,285		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	1,895,260	△ 1,695,260	
	その他の活動収入計(7)	200,000	1,895,260	△ 1,695,260	
	支出				
	積立資産支出	10,643,000	11,133,266	△ 490,266	
その他の活動による支出	1,665,000	8,932,191	△ 7,267,191		
その他の活動支出計(8)	12,308,000	20,065,457	△ 7,757,457		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,108,000	△ 18,170,197	6,062,197		
予備費支出(10)	3,391,000	—	3,391,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,665,965	△ 13,665,965		
前期末支払資金残高(12)	153,978,217	194,183,837	△ 40,205,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,978,217	207,849,802	△ 53,871,585		