

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	54,300,000	54,730,387	△430,387
		保育事業収入	495,762,000	495,946,160	△184,160
		就労支援事業収入	378,056,000	377,471,466	584,534
		障害福祉サービス等事業収入	4,174,575,000	4,188,058,709	△13,483,709
		医療事業収入	118,990,000	119,311,008	△321,008
		経常経費寄附金収入	28,782,000	28,861,435	△79,435
		受取利息配当金収入	56,000	56,679	△679
		その他の収入	35,954,000	36,542,527	△588,527
	事業活動収入計(1)	5,286,475,000	5,300,978,371	△14,503,371	
	支出	人件費支出	3,597,746,000	3,580,858,801	16,887,199
		事業費支出	606,476,000	574,550,002	31,925,998
		事務費支出	449,704,000	420,167,735	29,536,265
		就労支援事業支出	373,810,000	361,864,552	11,945,448
支払利息支出		519,000	512,520	6,480	
その他の支出		10,265,000	9,892,709	372,291	
事業活動支出計(2)	5,038,520,000	4,947,846,319	90,673,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		247,955,000	353,132,052	△105,177,052	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,805,000	9,546,730	△1,741,730
		施設整備等寄附金収入	18,150,000	18,150,000	0
		固定資産売却収入	49,000	48,270	730
		施設整備等収入計(4)	26,004,000	27,745,000	△1,741,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,570,000	18,570,000	0
		固定資産取得支出	198,657,000	197,521,808	1,135,192
施設整備等支出計(5)		217,247,000	216,091,808	1,155,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△443,000	△646,808	△202,808	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	93,450,000	93,515,985	△65,985
		その他の活動による収入	2,578,000	3,524,613	△946,613
		その他の活動収入計(7)	96,028,000	97,040,598	△1,012,598
	支出	長期貸付金支出	2,460,000	2,460,000	0
		積立資産支出	171,502,000	170,817,880	684,120
		その他の活動による支出	802,000	300,284	501,716
		その他の活動支出計(8)	174,764,000	173,578,164	1,185,836
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△78,736,000	△76,537,566	△2,198,434
予備費支出(10)		25,587,000	—	25,587,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,067,000	87,753,313	△135,820,313	
前期末支払資金残高(12)		1,709,692,966	1,709,692,966	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,661,625,966	1,797,446,279	△135,820,313	

(注) 予備費支出△11,000円は非常勤職員給与支出に充当使用した額である。
予備費支出△7,000円は利用者等外給食費支出に充当使用した額である。
予備費支出△22,000円は固定資産除却・廃棄支出に充当使用した額である。