

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		0	0	
	保育事業収入	105,916,000	105,940,505	-24,505	
	就労支援事業収入	30,866,000	30,469,271	396,729	
	障害福祉サービス等事業収入	566,454,280	578,270,844	-11,816,564	
	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	2,262,000	2,467,495	-205,495	
	受取利息配当金収入	95,000	87,778	7,222	
	その他の収入	11,227,000	4,718,909	6,508,091	
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）	716,820,280	721,954,802	-5,134,522		
支出					
人件費支出	475,438,000	466,625,678	8,812,322		
事業費支出	104,380,800	98,834,412	5,546,388		
事務費支出	79,626,480	76,698,726	2,927,754		
就労支援事業支出	30,866,000	31,616,971	-750,971		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	690,311,280	673,775,787	16,535,493		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,509,000	48,179,015	-21,670,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	282,000	98,272,970	-97,990,970	
	施設整備等寄附金収入	40,000	30,000	10,000	
	設備資金借入金収入		59,979,058	-59,979,058	
	固定資産売却収入		0	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）	322,000	158,282,028	-157,960,028	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	68,334,000	44,992,065	23,341,935	
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	1,374,000	1,373,950	50		
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）	69,708,000	46,366,015	23,341,985		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,386,000	111,916,013	-181,302,013		
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	74,900,000	76,900,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入	105,753,000	0	105,753,000	
	その他の活動収入計（7）	180,653,000	76,900,000	103,753,000	
	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	32,023,000	30,812,495	1,210,505		
その他の活動による支出	105,753,000	0	105,753,000		
その他の活動支出計（8）	137,776,000	30,812,495	106,963,505		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	42,877,000	46,087,505	-3,210,505		

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
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	206,182,533	-206,182,533	
前期末支払資金残高（12）	323,946,234	323,946,234	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	323,946,234	530,128,767	-206,182,533	