

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	保育事業収入	144,100,000	148,043,568	-3,943,568
		就労支援事業収入	46,000,000	44,427,449	1,572,551
		障害福祉サービス等事業収入	407,710,000	401,139,705	6,570,295
		その他の事業収入	800,000	798,500	1,500
		借入金利息補助金収入	160,000	141,350	18,650
		経常経費寄附金収入	610,000	956,600	-346,600
		受取利息配当金収入	1,440,000	1,334,891	105,109
		その他の収入	4,330,000	3,737,892	592,108
	事業活動収入計(1)	605,150,000	600,579,955	4,570,045	
	支出	人件費支出	376,370,000	366,282,673	10,087,327
		事業費支出	57,730,000	52,501,215	5,228,785
		事務費支出	63,110,000	56,552,162	6,557,838
		就労支援事業支出	46,000,000	44,900,134	1,099,866
		支払利息支出	440,000	424,050	15,950
その他の支出		4,030,000	3,840,890	189,110	
事業活動支出計(2)	547,680,000	524,501,124	23,178,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,470,000	76,078,831	-18,608,831		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,910,000	5,859,000	51,000
		施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0
		固定資産売却収入	50,000	46,720	3,280
		施設整備等収入計(4)	6,560,000	6,505,720	54,280
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,140,000	60,000
		固定資産取得支出	23,630,000	21,997,060	1,632,940
		固定資産除却・廃棄支出	30,000	2,530	27,470
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	1,061,424	108,576
		施設整備等支出計(5)	30,030,000	28,201,014	1,828,986
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,470,000	-21,695,294	-1,774,706
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,160,000	26,945,070	214,930
		その他の活動による収入	960,000	960,000	0
		その他の活動による収入計(7)	28,120,000	27,905,070	214,930
	支出	積立資産支出	62,780,000	62,643,500	136,500
		その他の活動による支出	10,000	8,400	1,600
		その他の活動支出計(8)	62,790,000	62,651,900	138,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,670,000	-34,746,830	76,830
		予備費支出(10)	5,500,000	—	5,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,170,000	19,636,707	-25,806,707		
前期末支払資金残高(12)	208,769,907	208,769,907	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,599,907	228,406,614	-25,806,707		