

## 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	児童福祉事業収入	113,400,000	116,446,279	△3,046,279
		保育事業収入	344,562,000	345,658,281	△1,096,281
		就労支援事業収入	106,730,000	85,515,322	21,214,678
		障害福祉サービス等事業収入	2,040,546,000	2,021,540,402	19,005,598
		医療事業収入	26,232,000	25,534,984	697,016
		法人事業収入	3,008,000	3,144,885	△136,885
		経常経費寄附金収入	4,898,000	4,863,923	34,077
		受取利息配当金収入	52,000	24,980	27,020
		その他の収入	26,125,000	24,647,296	1,477,704
		事業活動収入計(1)	2,665,553,000	2,627,376,352	38,176,648
	支	人件費支出	1,935,733,000	1,934,855,969	877,031
		事業費支出	193,958,000	173,025,197	20,932,803
		事務費支出	221,791,000	184,166,451	37,624,549
		就労支援事業支出	103,121,000	92,950,049	10,170,951
支払利息支出		1,014,000	1,011,708	2,292	
その他の支出		21,061,000	18,714,478	2,346,522	
事業活動支出計(2)		2,476,678,000	2,404,723,852	71,954,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,875,000	222,652,500	△33,777,500		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		固定資産売却収入		5,000	△5,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,505,000	△5,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,028,000	22,028,000	
		固定資産取得支出	31,987,000	30,936,817	1,050,183
施設整備等支出計(5)	54,015,000	52,964,817	1,050,183		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,515,000	△51,459,817	△1,055,183		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	65,207,000	65,450,862	△243,862
		その他の活動による収入	277,000	277,464	△464
		その他の活動収入計(7)	65,484,000	65,728,326	△244,326
	支	積立資産支出	86,382,000	115,847,003	△29,465,003
		その他の活動による支出	1,361,000	1,405,900	△44,900
		その他の活動支出計(8)	87,743,000	117,252,903	△29,509,903
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,259,000	△51,524,577	29,265,577		
予備費支出(10)	114,101,000	—	114,101,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		119,668,106	△119,668,106		
前期末支払資金残高(12)		430,221,595	△430,221,595		
当期末支払資金残高(11)+(12)		549,889,701	△549,889,701		