

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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				
	児童福祉事業収入	14,657,000	19,949,300	-5,292,300	
	就労支援事業収入	70,784,000	66,596,365	4,187,635	
	障害福祉サービス等事業収入	1,163,318,000	1,194,105,097	-30,787,097	
	公益事業収入	31,584,000	31,782,646	-198,646	
	借入金利息補助金収入	555,000	552,160	2,840	
	経常経費寄附金収入	3,011,000	3,178,263	-167,263	
	受取利息配当金収入		28,351	-28,351	
	その他の収入	14,992,000	19,957,518	-4,965,518	
	事業活動収入計（1）	1,298,901,000	1,336,149,700	-37,248,700	
	支出				
	人件費支出	804,125,000	792,789,170	11,335,830	
	事業費支出	123,442,000	100,541,256	22,900,744	
事務費支出	137,139,000	113,333,675	23,805,325		
就労支援事業支出	123,181,000	107,125,286	16,055,714		
支払利息支出	555,000	552,160	2,840		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	1,188,442,000	1,114,341,547	74,100,453		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	110,459,000	221,808,153	-111,349,153		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	124,535,000	43,592,000	80,943,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	124,535,000	43,592,000	80,943,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,192,000	22,190,000	2,000	
固定資産取得支出	415,499,000	393,710,005	21,788,995		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
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）	437,691,000	415,900,005	21,790,995		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-313,156,000	-372,308,005	59,152,005		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	317,984,000	251,227,000	66,757,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	317,984,000	251,227,000	66,757,000	
	支出				
	積立資産支出	14,775,000	14,766,695	8,305	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	14,775,000	14,766,695	8,305		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	303,209,000	236,460,305	66,748,695		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	100,512,000	85,960,453	14,551,547		
前期末支払資金残高（12）	608,386,000	608,380,784	5,216		
当期末支払資金残高（11）+（12）	708,898,000	694,341,237	14,556,763		