

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
事業活動による収入	児童福祉事業収入		15,765,836	-15,765,836	
	保育事業収入		190,703,520	-190,703,520	
	就労支援事業収入		45,758,301	-45,758,301	
	障害福祉サービス等事業収入		611,971,343	-611,971,343	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		50,028	-50,028	
	その他の収入		5,278,160	-5,278,160	
	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）	0	869,577,188	-869,577,188	
事業活動による支出	人件費支出		495,066,454	-495,066,454	
	事業費支出		86,247,074	-86,247,074	
	事務費支出		88,842,422	-88,842,422	
	就労支援事業支出		59,729,601	-59,729,601	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		626,456	-626,456	
	その他の支出		1,022,600	-1,022,600	
	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）	0	731,534,607	-731,534,607	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	138,042,581	-138,042,581		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		60,612,700	-60,612,700	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		146,392,669	-146,392,669	
	固定資産売却収入		141,218	-141,218	
	その他の施設整備等による収入		33,322,090	-33,322,090	
施設整備等収入計（4）	0	240,468,677	-240,468,677		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,440,000	-1,440,000	
	固定資産取得支出		159,555,768	-159,555,768	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による支出		124,565,697	-124,565,697	
施設整備等支出計（5）	0	285,561,465	-285,561,465		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-45,092,788	45,092,788		
その他の活動による収入	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		204,000	-204,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	204,000	-204,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,440,000	-1,440,000	
	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		37,610,630	-37,610,630	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	39,050,630	-39,050,630		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-38,846,630	38,846,630		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	54,103,163	-54,103,163		
前期末支払資金残高（12）		455,434,833	-455,434,833		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	509,537,996	-509,537,996		