

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	0178 児童福祉事業収入	472,912,111	523,453,853	△50,541,742
		0181 保育事業収入	72,053,000	59,779,011	12,273,989
		0183 就労支援事業収入	10,490,285	10,701,824	△211,539
		0184 障害福祉サービス等事業収入	708,671,996	674,019,193	34,652,803
		0198 借入金利息補助金収入	1,429,370	1,395,641	33,729
		0199 経常経費寄附金収入	400,000	530,000	△130,000
		0200 受取利息配当金収入	0	17,227	△17,227
		0201 その他の収入	3,281,000	8,529,669	△5,248,669
		事業活動収入計(1)	1,269,237,762	1,278,426,418	△9,188,656
	支出	0129 人件費支出	1,011,013,500	966,213,398	44,800,102
		0130 事業費支出	208,502,000	209,260,236	△758,236
		0131 事務費支出	91,936,000	129,400,057	△37,464,057
		0132 就労支援事業支出	7,364,163	48,671,095	△41,306,932
0137 支払利息支出		3,822,000	3,830,627	△8,627	
0138 その他の支出		430,000	2,043,131	△1,613,131	
事業活動支出計(2)	1,323,067,663	1,359,418,544	△36,350,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△53,829,901	△80,992,126	27,162,225	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	2,560,000	△2,560,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,560,000	△2,560,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,094,000	31,094,146	△146
		0144 固定資産取得支出	55,473,000	44,341,817	11,131,183
		0147 その他の施設整備等による支出	0	1,724,000	△1,724,000
施設整備等支出計(5)	86,567,000	77,159,963	9,407,037		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△86,567,000	△74,599,963	△11,967,037	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	127,210,000	133,937,679	△6,727,679
		0222 拠点区分間繰入金収入	139,402,000	0	139,402,000
		0224 その他の活動による収入	0	16,006,196	△16,006,196
		その他の活動収入計(7)	266,612,000	149,943,875	116,668,125
	支出	0152 積立資産支出	9,678,000	9,186,298	491,702
		0160 拠点区分間繰入金支出	101,521,000	0	101,521,000
		0162 その他の活動による支出	23,394,000	23,374,578	19,422
		その他の活動支出計(8)	134,593,000	32,560,876	102,032,124
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		132,019,000	117,382,999	14,636,001	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,377,901	△38,209,090	29,831,189	
前期末支払資金残高(12)		288,043,000	288,043,256	△256	
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,665,099	249,834,166	29,830,933	