

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) 1頁

|                    | 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                        | 285,948,000   | 287,342,087   | △1,394,087  |    |
|                    | 就労支援事業収入                        | 14,906,000    | 10,616,482    | 4,289,518   |    |
|                    | 障がい福祉サービス等事業収入                  | 4,766,770,000 | 4,759,255,965 | 7,514,035   |    |
|                    | 医療事業収入                          | 30,664,000    | 31,515,095    | △851,095    |    |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 2,272,000     | 2,308,298     | △36,298     |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 3,406,000     | 3,380,056     | 25,944      |    |
|                    | その他の収入                          | 31,174,000    | 33,274,377    | △2,100,377  |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 5,135,140,000 | 5,127,692,360 | 7,447,640   |    |
|                    | 支出                              |               |               |             |    |
|                    | 人件費支出                           | 3,533,987,000 | 3,498,297,423 | 35,689,577  |    |
|                    | 事業費支出                           | 871,721,000   | 857,123,851   | 14,597,149  |    |
|                    | 事務費支出                           | 629,178,000   | 604,913,840   | 24,264,160  |    |
| 施設整備等による収支         | 就労支援事業支出                        | 14,906,000    | 14,785,182    | 120,818     |    |
|                    | 支払利息支出                          | 91,000        | 90,120        | 880         |    |
|                    | その他の支出                          | 12,812,000    | 12,129,594    | 682,406     |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 5,062,695,000 | 4,987,340,010 | 75,354,990  |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 72,445,000    | 140,352,350   | △67,907,350 |    |
|                    | 収入                              |               |               |             |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 33,849,000    | 33,847,870    | 1,130       |    |
|                    | 施設整備等寄附金収入                      | 1,547,000     | 1,547,000     | 0           |    |
|                    | 固定資産売却収入                        | 1,588,000     | 1,587,900     | 100         |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 36,984,000    | 36,982,770    | 1,230       |    |
|                    | 支出                              |               |               |             |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 661,094,000   | 661,511,034   | △417,034    |    |
|                    | 固定資産除却・廃棄支出                     | 13,201,000    | 13,200,000    | 1,000       |    |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,745,000     | 2,050,480     | △305,480    |    |
| その他の活動による収支        | 施設整備等支出計(5)                     | 676,040,000   | 676,761,514   | △721,514    |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △639,056,000  | △639,778,744  | 722,744     |    |
|                    | 収入                              |               |               |             |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 436,968,000   | 436,957,770   | 10,230      |    |
|                    | その他の活動による収入                     | 806,000       | 1,071,400     | △265,400    |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 437,774,000   | 438,029,170   | △255,170    |    |
|                    | 支出                              |               |               |             |    |
|                    | 積立資産支出                          | 52,831,000    | 52,765,813    | 65,187      |    |
|                    | その他の活動による支出                     | 7,761,000     | 5,502,704     | 2,258,296   |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 60,592,000    | 58,268,517    | 2,323,483   |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 377,182,000   | 379,760,653   | △2,578,653  |    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0             | 0             | 0           |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △189,429,000  | △119,665,741  | △69,763,259 |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 1,674,410,415 | 1,674,410,415 | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 1,484,981,415 | 1,554,744,674 | △69,763,259 |    |