

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 | 管理費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 収入 | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 135,552,000 | 138,536,656 | -2,984,656 |
| | 就労支援事業収入 | 22,760,000 | 19,925,474 | 2,834,526 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 824,471,000 | 820,735,515 | 3,735,485 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 60,000 | -10,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 16,000 | 7,012 | 8,988 |
| | その他の収入 | 22,635,000 | 22,060,787 | 574,213 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,005,484,000 | 1,001,325,444 | 4,158,556 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 661,920,000 | 658,568,962 | 3,351,038 |
| | 事業費支出 | 138,827,000 | 132,552,986 | 6,274,014 |
| 事務費支出 | 96,675,000 | 93,219,900 | 3,455,100 | |
| 就労支援事業支出 | 22,760,000 | 22,660,718 | 99,282 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 7,486,000 | 6,915,758 | 570,242 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 927,668,000 | 913,918,324 | 13,749,676 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 77,816,000 | 87,407,120 | -9,591,120 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,185,000 | 1,185,000 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,685,000 | 5,685,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 41,101,000 | 38,476,040 | 2,624,960 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 41,105,000 | 38,480,040 | 2,624,960 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -35,420,000 | -32,795,040 | -2,624,960 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 29,374,000 | 29,371,197 | 2,803 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 38,927,000 | 0 | 38,927,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 20,955,000 | 0 | 20,955,000 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 89,256,000 | 29,371,197 | 59,884,803 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 77,856,000 | 77,853,206 | 2,794 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 38,927,000 | 0 | 38,927,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 20,955,000 | 0 | 20,955,000 | |

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) |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | その他の活動による支出 | 14,000 | 13,590 | 410 |
| | その他の活動支出計(8) | 137,752,000 | 77,866,796 | 59,885,204 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -48,496,000 | -48,495,599 | -401 |
| | 予備費支出(10) | 3,223,000 | — | 0 |
| | | -3,223,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,100,000 | 6,116,481 | -12,216,481 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 208,292,000 | 208,292,084 | -84 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 202,192,000 | 214,408,565 | -12,216,565 |