

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	25,100,000	24,377,091	722,909	
	就労支援事業収入	2,620,000	2,402,128	217,872	
	障害福祉サービス等事業収入	637,177,620	633,526,826	3,650,794	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	1,400,000	700,000	
	受取利息配当金収入	350,000	67,529	282,471	
	その他の収入	3,760,000	3,024,858	735,142	
	事業活動収入計（1）	671,107,620	664,798,432	6,309,188	
	支出				
	人件費支出	453,224,620	449,878,537	3,346,083	
	事業費支出	83,405,000	82,493,721	911,279	
	事務費支出	34,330,925	31,235,033	3,095,892	
	就労支援事業支出	2,720,000	2,681,509	38,491	
支払利息支出	130,075	124,791	5,284		
その他の支出	1,645,000	1,591,407	53,593		
事業活動支出計（2）	575,455,620	568,004,998	7,450,622		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	95,652,000	96,793,434	-1,141,434		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,130,000	20,130,000	0	
	固定資産取得支出	183,522,000	176,502,939	7,019,061	
施設整備等支出計（5）	203,652,000	196,632,939	7,019,061		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-203,652,000	-196,632,939	-7,019,061		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	176,600,000	176,600,000	0	
	その他の活動収入計（7）	176,600,000	176,600,000	0	
	支出				
	積立資産支出	91,900,000	91,900,000	0	
その他の活動支出計（8）	91,900,000	91,900,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	84,700,000	84,700,000	0		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,500,000	-15,139,505	-8,360,495		
前期末支払資金残高（12）	23,500,000	297,212,689	-273,712,689		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	282,073,184	-282,073,184		