

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	保育事業収入	119,950,000	142,863,146	△22,913,146
		就労支援事業収入	75,726,000	63,259,937	12,466,063
		障害福祉サービス等事業収入	457,320,000	445,780,836	11,539,164
		その他の事業収入	765,000	771,592	△6,592
		その他の収入	0	43,930	△43,930
		経常経費寄附金収入	5,200,000	4,613,246	586,754
		受取利息配当金収入	69,000	13,809	55,191
		その他の収入	13,305,000	7,035,203	6,269,797
	事業活動収入計(1)		672,335,000	664,381,699	7,953,301
	支	人件費支出	408,153,000	432,822,396	△24,669,396
		事業費支出	88,615,000	78,824,673	9,790,327
		事務費支出	65,163,000	55,515,681	9,647,319
		就労支援事業支出	31,800,000	14,068,062	17,731,938
支払利息支出		675,000	504,971	170,029	
その他の支出		30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)		594,436,000	581,735,783	12,700,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,899,000	82,645,916	△4,746,916	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	15,000,000	△15,000,000
		施設整備等収入計(4)		0	15,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	750,000	3,864,000	△3,114,000
		固定資産取得支出	26,000,000	9,182,370	16,817,630
		施設整備等支出計(5)		26,750,000	13,046,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,750,000	1,953,630	△28,703,630	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	200,000	129,310	70,690
		事業区分間繰入金収入	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金収入	0	4,657,780	△4,657,780
		サービス区分間繰入金収入	0	54,699,123	△54,699,123
		その他の活動収入計(7)		350,000	59,486,213
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,864,000	0	3,864,000
		積立資産支出	700,000	297,700	402,300
		拠点区分間繰入金支出	100,000	4,657,780	△4,557,780
		サービス区分間繰入金支出	0	54,699,123	△54,699,123
		その他の活動支出計(8)		4,664,000	59,654,603
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,314,000	△168,390	△4,145,610	
予備費支出(10)		4,000,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,835,000	84,431,156	△41,596,156	
前期末支払資金残高(12)		351,910,000	714,623,978	△362,713,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)		394,745,000	799,055,134	△404,310,134	