

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				
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	179,162,000	148,956,236	30,205,764	
	障害福祉サービス等事業収入	1,248,153,000	1,249,638,102	-1,485,102	
	給食事業収入	80,898,000	0	80,898,000	
	私的契約利用料収入	2,848,000	2,907,860	-59,860	
	経常経費寄附金収入	4,161,000	4,163,021	-2,021	
	受取利息配当金収入	83,000	2,723	80,277	
	その他の収入	57,248,000	58,267,882	-1,019,882	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,572,553,000	1,463,935,824	108,617,176	
	支出				
	人件費支出	965,613,000	992,741,931	-27,128,931	
事業費支出	183,036,000	88,644,227	94,391,773		
事務費支出	71,406,000	65,464,148	5,941,852		
就労支援事業支出	192,964,000	159,422,463	33,541,537		
給食事業支出	78,978,000	79,110,049	-132,049		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,202,000	1,198,693	3,307		
その他の支出	7,000	6,874	126		
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）	1,493,206,000	1,386,588,385	106,617,615		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,347,000	77,347,439	1,999,561		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	55,987,000	61,987,350	-6,000,350	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	11,352,000	10,900,000	452,000	
	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）	67,339,000	72,887,350	-5,548,350	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,716,000	28,715,000	1,000	
	固定資産取得支出	81,434,000	86,933,624	-5,499,624	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	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）	110,150,000	115,648,624	-5,498,624		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,811,000	-42,761,274	-49,276		
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	87,000	87,470	-470	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,030,000	9,924,690	-8,894,690	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,117,000	10,012,160	-8,895,160	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,791,000	4,791,000	0	
長期貸付金支出	1,326,000	1,325,940	60		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	25,483,000	26,876,051	-1,393,051		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	31,600,000	32,992,991	-1,392,991		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,483,000	-22,980,831	-7,502,169		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,053,000	11,605,334	-5,552,334		
前期末支払資金残高（12）	321,961,255	321,961,255	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	328,014,255	333,566,589	-5,552,334		