

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	135,562,000	143,645,994	△ 8,083,994	
	障害福祉サービス等事業収入	592,179,000	639,827,964	△ 47,648,964	
	経常経費寄附金収入	996,000	1,136,203	△ 140,203	
	受取利息配当金収入	75,000	40,902	34,098	
	その他の収入	4,023,000	6,773,800	△ 2,750,800	
	事業活動収入計 (1)	732,835,000	791,424,863	△ 58,589,863	
	支出				
	人件費支出	505,061,000	492,890,953	12,170,047	
	事業費支出	163,200,000	165,582,440	△ 2,382,440	
事務費支出	59,169,000	58,799,183	369,817		
支払利息支出	361,000	349,222	11,778		
その他の支出	609,000	1,094,521	△ 485,521		
事業活動支出計 (2)	728,400,000	718,716,319	9,683,681		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,435,000	72,708,544	△ 68,273,544		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,619,291	△ 1,619,291	
	施設整備等寄附金収入	26,620,000	26,770,000	△ 150,000	
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	26,660,000	28,429,291	△ 1,769,291	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,724,000	5,724,000	0	
	固定資産取得支出	44,488,000	57,701,661	△ 13,213,661	
	固定資産除却・廃棄支出	37,400	1,178,073	△ 1,140,673	
	施設整備等支出計 (5)	50,249,400	64,603,734	△ 14,354,334	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,589,400	△ 36,174,443	12,585,043		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,309,000	4,998,476	△ 689,476	
	その他の活動による収入	23,890,000	4,906,742	18,983,258	
	その他の活動収入計 (7)	28,199,000	9,905,218	18,293,782	
	支出				
	積立資産支出	4,930,000	5,370,792	△ 440,792	
	その他の活動による支出	3,430,000	0	3,430,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,360,000	5,370,792	2,989,208	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,839,000	4,534,426	15,304,574	
	予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	684,600	41,068,527	△ 40,383,927		
前期末支払資金残高 (12)	657,365,726	657,365,726	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	658,050,326	698,434,253	△ 40,383,927		