

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	10,880,000	15,178,373	△4,298,373
		就労支援事業収入	119,672,400	120,991,848	△1,319,448
		障害福祉サービス等事業収入	1,907,004,000	1,938,111,193	△31,107,193
		医療事業収入	863,330,000	853,812,715	9,517,285
		その他の事業収入	25,480,000	33,913,350	△8,433,350
		経常経費寄附金収入	880,000	2,600,943	△1,720,943
		受取利息配当金収入	215,000	193,589	21,411
		その他の収入	6,975,000	8,634,777	△1,659,777
		事業活動収入計(1)	2,934,436,400	2,973,436,788	△39,000,388
	支出	人件費支出	1,913,274,848	1,874,446,685	38,828,163
		事業費支出	371,733,000	330,736,072	40,996,928
		事務費支出	172,119,920	168,326,043	3,793,877
		就労支援事業支出	193,637,400	170,860,851	22,776,549
		支払利息支出	1,570,000	1,564,331	5,669
その他の支出		2,360,000	1,757,503	602,497	
事業活動支出計(2)	2,654,695,168	2,547,691,485	107,003,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,741,232	425,745,303	△146,004,071		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,610,000	△2,610,000
		施設整備等収入計(4)		2,610,000	△2,610,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	
		固定資産取得支出	47,670,000	34,308,690	13,361,310
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,760,000	3,498,508	△738,508
施設整備等支出計(5)	80,430,000	67,807,198	12,622,802		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,430,000	△65,197,198	△15,232,802		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	85,000,000	86,000,000	△1,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	85,000,000	86,000,000	△1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,000,000	△86,000,000	1,000,000
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,311,232	274,548,105	△160,236,873		
前期末支払資金残高(12)		1,727,510,012	△1,727,510,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,311,232	2,002,058,117	△1,887,746,885		