

資金収支計算書

法人合計【税込】

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	27,817,000	25,595,423	2,221,577	
	就労支援事業収入	160,521,000	172,074,688	-11,553,688	
	障害福祉サービス等事業収入	2,517,521,000	2,525,021,827	-7,500,827	
	私的契約事業収入	9,655,000	9,680,192	-25,192	
	その他の事業収入	26,453,000	26,439,910	13,090	
	借入金利息補助金収入	145,000	131,170	13,830	
	経常経費寄附金収入	5,724,000	6,984,000	-1,260,000	
	受取利息配当金収入	102,000	120,003	-18,003	
	その他の収入	72,924,000	74,745,001	-1,821,001	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,820,862,000	2,840,792,214	-19,930,214	
	支出				
	人件費支出	1,999,288,000	1,987,892,425	11,395,575	
事業費支出	243,983,000	226,849,981	17,133,019		
事務費支出	329,984,000	310,601,193	19,382,807		
就労支援事業支出	160,984,000	159,793,674	1,190,326		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	3,797,000	3,722,252	74,748		
その他の支出	18,539,000	17,671,492	867,508		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,756,575,000	2,706,531,017	50,043,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,287,000	134,261,197	-69,974,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	69,060,000	69,278,580	-218,580	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	131,000,000	131,000,000		
	固定資産売却収入	250,000	250,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	200,310,000	200,528,580	-218,580	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,216,000	32,214,680	1,320	
	固定資産取得支出	408,875,000	401,756,326	7,118,674	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	441,091,000	433,971,006	7,119,994		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-240,781,000	-233,442,426	-7,338,574		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	196,111,000	193,036,339	3,074,661	
	その他の活動による収入	215,000	215,000		
	その他の活動収入計(7)	196,326,000	193,251,339	3,074,661	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	87,170,000	85,783,815	1,386,185		
その他の活動による支出	105,000	112,320	-7,320		
その他の活動支出計(8)	87,275,000	85,896,135	1,378,865		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,051,000	107,355,204	1,695,796		
予備費支出(10)	12,834,000		12,834,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,277,000	8,173,975	-88,450,975		
前期末支払資金残高(12)	892,288,864	892,288,864			
当期末支払資金残高(11)+(12)	812,011,864	900,462,839	-88,450,975		