

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	18,833,000	20,158,229	△1,325,229
		就労支援事業収入	58,570,000	63,057,257	△4,487,257
		障害福祉サービス等事業収入	749,400,000	737,334,602	12,065,398
		公益事業収入	27,725,000	24,765,877	2,959,123
		経常経費寄附金収入	130,000	310,000	△180,000
		受取利息配当金収入	91,000	12,794	78,206
		その他の収入	5,872,000	6,288,732	△416,732
	事業活動収入計(1)	860,621,000	851,927,491	8,693,509	
	支出	人件費支出	512,424,000	514,948,854	△2,524,854
		事業費支出	145,853,000	142,380,977	3,472,023
		事務費支出	105,332,000	90,788,908	14,543,092
		就労支援事業支出	58,570,000	62,272,302	△3,702,302
		支払利息支出	884,000	764,107	119,893
その他の支出		606,000	498,730	107,270	
事業活動支出計(2)	823,669,000	811,653,878	12,015,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,952,000	40,273,613	△3,321,613		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,600,000	12,500,000	△2,900,000
		その他の施設整備等による収入		42,780	△42,780
		施設整備等収入計(4)	9,600,000	12,542,780	△2,942,780
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,076,000	7,076,000	
		固定資産取得支出	30,879,000	27,156,350	3,722,650
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,940,000	1,939,296	704
施設整備等支出計(5)	39,895,000	36,171,646	3,723,354		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,295,000	△23,628,866	△6,666,134		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,284,000	1,707,593	17,576,407
		事業区分間長期借入金収入	24,877,000		24,877,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	24,877,000		24,877,000
		拠点区分間繰入金収入	25,000,000		25,000,000
		その他の活動による収入計(7)	94,038,000	1,707,593	92,330,407
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
		積立資産支出	5,457,000	5,663,734	△206,734
		事業区分間長期貸付金支出	24,877,000		24,877,000
		事業区分間長期借入金返済支出	24,877,000		24,877,000
		拠点区分間繰入金支出	29,000,000		29,000,000
その他の活動による支出	15,050,000		15,050,000		
その他の活動支出計(8)	102,261,000	8,663,734	93,597,266		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,223,000	△6,956,141	△1,266,859		
準備費支出(10)	1,009,000	—	1,009,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,575,000	9,688,606	△12,263,606		
前期末支払資金残高(12)	38,870,412,000	216,955,689	38,653,456,311		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,867,837,000	226,644,295	38,641,192,705		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0178 児童福祉事業収入	20,158,229		20,158,229		20,158,229
	0183 就労支援事業収入	63,057,257		63,057,257		63,057,257
	0184 障害福祉サービス等事業収入	737,334,602		737,334,602		737,334,602
	0195 公益事業収入	3,066,450	21,699,427	24,765,877		24,765,877
	0199 経常経費寄附金収入	310,000		310,000		310,000
	0200 受取利息配当金収入	12,767	27	12,794		12,794
	0201 その他の収入	6,252,744	35,988	6,288,732		6,288,732
	事業活動収入計(1)	830,192,049	21,735,442	851,927,491		851,927,491
	支出					
0129 人件費支出	495,899,148	19,049,706	514,948,854		514,948,854	
0130 事業費支出	139,991,638	2,389,339	142,380,977		142,380,977	
0131 事務費支出	89,347,274	1,441,634	90,788,908		90,788,908	
0132 就労支援事業支出	62,272,302		62,272,302		62,272,302	
0137 支払利息支出	764,107		764,107		764,107	
0138 その他の支出	498,730		498,730		498,730	
事業活動支出計(2)	788,773,199	22,880,679	811,653,878		811,653,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,418,850	△1,145,237	40,273,613		40,273,613	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	12,500,000		12,500,000		12,500,000
	0208 その他の施設整備等による収入	42,780		42,780		42,780
	施設整備等収入計(4)	12,542,780		12,542,780		12,542,780
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,076,000		7,076,000		7,076,000
0144 固定資産取得支出	27,156,350		27,156,350		27,156,350	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,939,296		1,939,296		1,939,296	
施設整備等支出計(5)	36,171,646		36,171,646		36,171,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,628,866		△23,628,866		△23,628,866	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	1,707,593		1,707,593		1,707,593
	0215 事業区分間長期借入金収入		23,600,000	23,600,000	△23,600,000	
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	22,242,201		22,242,201	△22,242,201	
	その他の活動による収入計(7)	23,949,794	23,600,000	47,549,794	△45,842,201	1,707,593
	支出					
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	0152 積立資産支出	5,451,172	212,562	5,663,734		5,663,734
	0153 事業区分間長期貸付金支出	23,600,000		23,600,000	△23,600,000	
	0156 事業区分間長期借入金返済支出		22,242,201	22,242,201	△22,242,201	
その他の活動支出計(8)	32,051,172	22,454,763	54,505,935	△45,842,201	8,663,734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,101,378	1,145,237	△6,956,141		△8,956,141	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,688,606		9,688,606		9,688,606	
前期末支払資金残高(11)	234,394,689	△17,439,000	216,955,689		216,955,689	
当期末支払資金残高(10)+(11)	244,083,295	△17,439,000	226,644,295		226,644,295	

