

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				
	児童福祉事業収入	125,170,000	124,718,377	451,623	
	保育事業収入	75,921,000	75,911,700	9,300	
	就労支援事業収入	51,215,000	35,810,850	15,404,150	
	障害福祉サービス等事業収入	4,168,025,000	4,152,849,635	15,175,365	
	医療事業収入	550,835,000	544,466,218	6,368,782	
	その他の事業収入	75,716,000	64,333,505	11,382,495	
	指定管理事業収入	2,403,383,000	2,403,383,000	0	
	経常経費寄附金収入	13,643,000	14,388,940	△745,940	
	受取利息配当金収入	38,311,000	38,306,807	4,193	
その他の収入	56,963,000	54,489,469	2,473,531		
	事業活動収入計 (1)	7,559,182,000	7,508,658,501	50,523,499	
支出	人件費支出	5,118,991,000	5,087,384,337	31,606,663	
	事業費支出	1,079,482,000	1,024,880,622	54,601,378	
	事務費支出	1,064,233,000	1,006,740,850	57,492,150	
	就労支援事業支出	51,215,000	40,577,216	10,637,784	
	受託事業委託料等返還支出	10,881,000	10,879,376	1,624	
	その他の支出	23,762,000	22,976,406	785,594	
		事業活動支出計 (2)	7,348,564,000	7,193,438,807	155,125,193
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,618,000	315,219,694	△104,601,694	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	55,306,000	54,852,677	453,323		
ファイナンス・リース債務の返済支出	53,780,000	53,651,174	128,826		
	施設整備等支出計 (5)	109,086,000	108,503,851	582,149	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,086,000	△108,503,851	△582,149	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	172,648,000	172,047,847	600,153	
		その他の活動収入計(7)	172,648,000	172,047,847	600,153
支出					
積立資産支出	306,833,000	306,642,589	190,411		
	その他の活動支出計(8)	306,833,000	306,642,589	190,411	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△134,185,000	△134,594,742	409,742	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,653,000	72,121,101	△104,774,101	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,532,806,692	△1,532,806,692	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△32,653,000	1,604,927,793	△1,637,580,793	